

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

"ثبت شده به شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن شجاع وشوشاد

سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه

بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان

اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۷/۳۰					۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
بانک ملت	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۱,۹۸۲,۰۴۷,۳۳۸,۶۸۱	.	.	.	.	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۴,۴۷۳	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۲,۰۰۹,۴۵۰,۹۸۵,۰۲۲	۱,۹۸۲,۰۴۷,۳۳۸,۶۸۱	۲,۰۰۹,۴۵۰,۹۸۵,۰۲۲	۱.۱۴٪
تامین سرمایه بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۲۳,۶۵۲	۱,۸۵۶,۴۸۷,۷۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۲۳,۶۵۲	۱,۸۸۴,۳۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۴۸۷,۷۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۶۸۰,۴۷۵,۰۶۳,۳۱۳	.	.	.	.	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۷۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۶۸۰,۴۷۵,۰۶۳,۳۱۳	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۰.۸۹٪
پالایش نفت اصفهان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۴۹,۳۱۰,۱۷۴	۱,۴۷۸,۱۴۲,۴۰۹,۵۰۰	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۰	۱,۵۱۵,۶۴۹,۳۱۰,۱۷۴	۱,۴۹۳,۸۵۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۱۴۲,۴۰۹,۵۰۰	۱,۴۹۳,۸۵۸,۳۴۰,۰۰۰	۰.۸۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۱,۴۱۴,۲۶۹,۲۲۶,۱۳۶	.	.	.	.	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	۵,۳۳۰	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۱,۴۱۴,۲۶۹,۲۲۶,۱۳۶	۱,۴۰۳,۷۳۴,۶۳۲,۲۷۳	۰.۸۰٪
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۰۰۰,۵۴۵,۳۲۴,۷۴۴	.	.	.	.	۴,۶۵۷,۴۹۹	۲۱۴,۸۱۰	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۹۹۹,۲۸۹,۲۹۳,۳۲۵	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۹۹۹,۲۸۹,۲۹۳,۳۲۵	۰.۵۷٪
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۸۲۰,۰۷۵,۳۱۳,۱۱۶	.	.	.	.	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۴,۱۴۷	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۸۰۷,۲۲۸,۰۸۱,۸۴۰	۸۲۰,۰۷۵,۳۱۳,۱۱۶	۸۰۷,۲۲۸,۰۸۱,۸۴۰	۰.۴۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۷۹۶,۱۲۷,۴۵۹,۰۱۳	.	.	.	.	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۶,۹۲۰	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۷۸۷,۰۲۸,۸۵۹,۴۸۱	۷۹۶,۱۲۷,۴۵۹,۰۱۳	۷۸۷,۰۲۸,۸۵۹,۴۸۱	۰.۴۵٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۶۹۲,۷۱۸,۵۳۲,۷۹۱	.	.	.	.	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۲۰,۴۷۰	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۶۹۳,۰۵۷,۱۰۴,۸۹۹	۶۹۲,۷۱۸,۵۳۲,۷۹۱	۶۹۳,۰۵۷,۱۰۴,۸۹۹	۰.۳۹٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۶۴۲,۰۹۷,۰۰۳,۲۷۵	.	.	.	.	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۶۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۶۲۹,۲۰۱,۵۳۴,۸۵۰	۶۴۲,۰۹۷,۰۰۳,۲۷۵	۶۲۹,۲۰۱,۵۳۴,۸۵۰	۰.۳۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۶۹۰,۰۲۸,۹۸۹,۰۴۳	.	.	.	.	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۹,۷۵۰	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۶۲۸,۷۶۴,۷۳۳,۰۰۶	۶۹۰,۰۲۸,۹۸۹,۰۴۳	۶۲۸,۷۶۴,۷۳۳,۰۰۶	۰.۳۶٪
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۴۷۶,۵۶۹,۰۳۶,۹۶۹	.	.	.	.	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۳۰,۴۳	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۴۴۶,۰۷۸,۰۰۰,۴۶۰	۴۷۶,۵۶۹,۰۳۶,۹۶۹	۴۴۶,۰۷۸,۰۰۰,۴۶۰	۰.۲۵٪
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۵۲,۷۱۶,۹۶۸,۲۹۳	.	.	.	.	۵,۷۹۰,۵۵۰	۷۴,۸۰۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۳۰,۵۵۵,۹۹۷,۸۱۷	۴۵۲,۷۱۶,۹۶۸,۲۹۳	۴۳۰,۵۵۵,۹۹۷,۸۱۷	۰.۲۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳۲۴,۸۸۶,۹۴۵,۰۴۲	.	.	.	.	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۱۰,۹۹۰	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳۳۹,۷۲۴,۷۸۸,۳۹۳	۳۲۴,۸۸۶,۹۴۵,۰۴۲	۳۳۹,۷۲۴,۷۸۸,۳۹۳	۰.۱۹٪
توسعه‌معدان‌وفلزات	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۳۳۷,۷۸۹,۷۲۱,۳۴۶	.	.	.	.	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۴,۳۹۶	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۳۳۶,۸۷۰,۱۴۸,۶۰۲	۳۳۷,۷۸۹,۷۲۱,۳۴۶	۳۳۶,۸۷۰,۱۴۸,۶۰۲	۰.۱۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۲۴۶,۳۸۷,۶۹۱,۳۰۶	.	.	.	.	۵,۱۴۹,۸۵۴	۵۵,۷۰۰	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۲۸۵,۱۴۰,۱۲۸,۹۳۷	۲۴۶,۳۸۷,۶۹۱,۳۰۶	۲۸۵,۱۴۰,۱۲۸,۹۳۷	۰.۱۶٪
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۴۵,۷۷۲,۳۰۹,۴۹۶	.	.	.	.	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۲,۸۲۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۵۰,۳۶۱,۲۵۶,۹۵۶	۲۴۵,۷۷۲,۳۰۹,۴۹۶	۲۵۰,۳۶۱,۲۵۶,۹۵۶	۰.۱۴٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	.	.	.	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	.	.	.	۱۵,۰۸۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۲۵۰,۲۶۵,۴۷۶,۸۹۹	.	۲۵۰,۲۶۵,۴۷۶,۸۹۹	۰.۱۴٪
پتروشیمی‌شیراز	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۲۵۴,۷۲۱,۵۶۰,۸۷۶	.	.	.	.	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۱,۶۲۰	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۲۳۹,۰۲۲,۵۷۵,۷۸۷	۲۵۴,۷۲۱,۵۶۰,۸۷۶	۲۳۹,۰۲۲,۵۷۵,۷۸۷	۰.۱۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۲۲۸,۷۹۰,۵۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۲۲۸,۷۹۰,۵۴۸,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۰.۱۳٪
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۲۴۱,۴۰۷,۳۰۲,۵۲۲	.	.	.	.	۵,۵۲۵,۶۴۹	۴۱,۴۶۰	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۲۲۷,۷۳۰,۳۰۱,۷۶۵	۲۴۱,۴۰۷,۳۰۲,۵۲۲	۲۲۷,۷۳۰,۳۰۱,۷۶۵	۰.۱۳٪
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۴۲,۰۳۷,۴۲۵,۹۹۶	.	.	.	.	۲,۷۳۵,۱۸۵	۷۹,۹۳۰	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۱۷,۳۲۲,۵۲۸,۱۹۵	۲۴۲,۰۳۷,۴۲۵,۹۹۶	۲۱۷,۳۲۲,۵۲۸,۱۹۵	۰.۱۲٪
بیمه ما	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۲۱۴,۳۱۰,۷۲۳,۳۵۱	.	.	.	.	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۴,۳۶۰	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۲۰۹,۳۱۷,۸۲۱,۱۹۴	۲۱۴,۳۱۰,۷۲۳,۳۵۱	۲۰۹,۳۱۷,۸۲۱,۱۹۴	۰.۱۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵,۵۰۸,۸۸۲	۹۵,۶۸۴,۷۷۹,۴۵۹	۲۰۶,۸۴۳,۹۶۰,۳۳۱	.	.	.	.	۳۵,۵۰۸,۸۸۲	۵,۶۸۰	۹۵,۶۸۴,۷۷۹,۴۵۹	۲۰۰,۴۹۰,۳۹۱,۵۸۴	۲۰۶,۸۴۳,۹۶۰,۳۳۱	۲۰۰,۴۹۰,۳۹۱,۵۸۴	۰.۱۱٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۰۱,۴۵۹,۱۴۳,۲۵۰	.	.	.	.	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۹۴,۹۴۹,۱۰۹,۸۰۰	۲۰۱,۴۵۹,۱۴۳,۲۵۰	۱۹۴,۹۴۹,۱۰۹,۸۰۰	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۹۰,۶۱۴,۵۶۲,۳۱۰	.	.	.	.	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۵,۲۲۰	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۸۷,۵۳۴,۱۷۱,۸۳۹	۱۹۰,۶۱۴,۵۶۲,۳۱۰	۱۸۷,۵۳۴,۱۷۱,۸۳۹	۰.۱۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۵۳,۷۵۸,۸۶۲,۲۳۹	.	.	.	.	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۰,۳۳۰	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۴۶,۷۹۵,۶۶۰,۵۳۰	۱۵۳,۷۵۸,۸۶۲,۲۳۹	۱۴۶,۷۹۵,۶۶۰,۵۳۰	۰.۰۸٪
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۱۴۳,۲۸۲,۹۵۷,۴۸۰	.	.	.	.	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۵,۰۴۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۱۳۱,۰۶۱,۹۱۳,۹۲۰	۱۴۳,۲۸۲,۹۵۷,۴۸۰	۱۳۱,۰۶۱,۹۱۳,۹۲۰	۰.۰۷٪
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۱۶,۰۳۵,۵۰۶,۹۲۲	.	.	.	.	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۲,۴۳۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۲۲,۳۰۳,۴۴۰,۶۳۰	۱۱۶,۰۳۵,۵۰۶,۹۲۲	۱۲۲,۳۰۳,۴۴۰,۶۳۰	۰.۰۷٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۷۹۲,۲۶۷	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۲۸,۰۱۵,۱۳۳,۰۹۵	.	.	.	.	۶,۷۹۲,۲۶۷	۱۷,۶۴۰	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۱۹,۱۰۲,۶۸۷,۱۲۰	۱۲۸,۰۱۵,۱۳۳,۰۹۵	۱۱۹,۱۰۲,۶۸۷,۱۲۰	۰.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۷٪	۱۱۴,۶۰۶,۶۲۶,۰۳۸	۹۲,۶۳۴,۴۱۷,۹۴۹	۷,۸۹۰	۱۴,۶۱۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۰۵,۱۶۹,۹۹۳	۹۲,۶۳۴,۴۱۷,۹۴۹	۱۴,۶۱۲,۴۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۵٪	۸۷,۳۳۳,۶۵۸,۰۲۶	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	۱,۹۳۲	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۹۰,۳۱۷,۱۰۵,۹۷۱	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	بیمه آسیا
۰.۰۳٪	۴۹,۴۶۷,۲۷۷,۲۰۳	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴,۶۶۹	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۵۳,۸۹۸,۵۴۵	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آتیه داده پرداز
۰.۰۲٪	۳۹,۲۸۸,۷۹۶,۸۰۰	۳۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۹,۶۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۰۲,۴۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۲٪	۳۷,۶۳۰,۹۵۵,۴۵۶	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۲,۰۲۴	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۸۰,۱۰۳,۹۱۲	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۰۲٪	۲۸,۷۵۷,۳۰۴,۲۷۵	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۶,۵۹۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۹۱,۸۰۸,۳۳۶	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۴,۳۸۹,۸۹۹	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۱٪	۱۰,۴۰۷,۶۲۶,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۶۹,۶۸۲,۸۴۵	۲۷,۸۸۵	۰	۰	۲۷,۰۰۴,۱۸۵,۴۵۱	۳۱,۸۶۹,۶۸۲,۸۴۵	۲۷,۸۸۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۰	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱۰.۱۴٪	۱۷,۸۳۳,۳۹۲,۸۱۲,۶۰۳	۱۱,۱۹۶,۷۹۷,۸۰۱,۳۴۳		۲,۶۵۲,۳۵۶,۹۵۸	۲۸۱,۸۶۹,۶۷۸,۸۹۶	۱۶,۶۲۰,۴۳۸	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۱۰۲	۳۳,۱۸۵,۱۰۶	۱۷,۸۶۶,۴۵۸,۵۱۵,۶۴۳	۱۰,۹۷۸,۶۶۷,۴۸۸,۱۳۷		جمع

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۲۰۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	%	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۲۰۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	اختیارف ت- شتران-۲۲۰۱-۰۲/۰۹/۰۵
%	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۶۶۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	%	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۶۶۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	اختیارف ت- فخور-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶
%۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۰,۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۰,۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شپنا-۱۰۰۸۰-۰۳/۰۲/۰۲
%	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	%	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	اختیارف ت- خساپا-۱۶۰۸-۰۲/۰۹/۰۵
%	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	%	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	اختیارف ت- کاوه-۴۲۴۰-۰۲/۰۹/۱۸
%	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۳۵۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	%	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۳۵۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	اختیارف ت- فارس-۵۳۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
%	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۸,۲۸۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	%	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۸,۲۸۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	اختیارف ت- صندوق-۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱
%	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۸,۷۰۳	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	%	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۸,۷۰۳	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	اختیارف ت- شیراز-۱۸۷۰۳-۰۲/۰۹/۱۹
%	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴,۷۸۴	۶,۷۹۲,۲۶۷	%	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴,۷۸۴	۶,۷۹۲,۲۶۷	اختیارف ت- کرمانشاه-۱۴۷۸۳-۲/۰۹/۲۰
%	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	%	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
%	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	%	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	اختیارف.ت.آریا-۵۶۹۹۰-۰۲۰۹۲۰
%	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	%	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	اختیارف ت- جم-۲۵۵۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
%	.	.	-	%	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰
%	.	.	-	%	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۵۶	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	اختیارف ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
%	.	.	-	%	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۴۰۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	اختیارف ت- غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
%	.	.	-	%	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳,۶۸۶	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	اختیارف ت- معادن-۳۶۸۶-۰۲/۰۸/۳۰
%	.	.	-	%	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸
%	.	.	-	%	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵,۵۵۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	اختیارف ت- شبندر-۵۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰
۶۰۶,۷۷۲,۹۹۰				۱,۶۱۴,۰۸۰,۸۸۰				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۷/۳۰					۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌ها	درصد به											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۳۱۱۰۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۴۵,۲۶۵,۳۹۴,۱۶۰	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۷۶۴,۰۴۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۴۵,۸۳۴,۰۹۱,۰۶۵	۰.۰۳												
اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۳۰۴۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۴۶,۳۰۰	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	۳۹,۳۴۹,۷۱۸,۵۷۰	.	.	.	.	۴۶,۳۰۰	۸۶۳,۵۷۰	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	۳۹,۹۷۶,۰۴۴,۰۲۹	۰.۰۲												
اسنادخزانه-م۲۱بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶-۰۳۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۵,۸۵۶,۶۷۱	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۹۹۱,۰۷۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۸۰۷,۳۷۱	۰.۰۱												
اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۲۱,۱۰۰	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۱۵,۷۶۰,۱۰۸,۹۶۲	.	.	.	.	۲۱,۱۰۰	۷۵۹,۰۰۰	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۱۶,۰۱۱,۹۹۷,۳۹۹	۰.۰۱												
اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۲۰۸۰۷-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۶,۵۴۳,۸۵۷	۵,۳۴۱,۰۰۹,۵۳۷,۲۴۸	۶,۵۰۷,۹۱۶,۰۸۴,۲۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰												
اسنادخزانه-م۳۰بودجه-۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۸۳۲,۵۴۹	۶۷۶,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۰	۸۲۸,۲۲۷,۷۸۶,۰۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰												
جمع						۱۴۶,۸۶۱,۶۱۶	۱۰۲,۴۳۴,۱۷۴,۲۳۰,۰۳۸	۱۰۹,۴۵۴,۵۷۴,۶۶۳,۸۹۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۴۰۶	۶,۰۱۷,۰۰۵۹,۳۲۵,۲۴۸	۱۵۱,۹۸۶,۲۱۰	۱۰۸,۳۹۲,۷۵۰,۰۰۴,۷۹۰	۱۱۵,۱۳۳,۵۶۱,۲۹۱,۵۲۰	۶۵,۴۸													

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۲.۵۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۲.۵۰	۰	۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲.۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲.۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۲.۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۲.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۲.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۱۱۸۸۷۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۹۲۸۶۸۵۸۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۲.۵۰	۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت اتل گلی تبریز	۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت مرکزی درفول	۹۸۶۸۲۳۶۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی	۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی	۹۸۸۱۱۱۸۲۳۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت ایران کوه	۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت چیذر	۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت دکتر زاشیب سه راه عمار	۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت محمودیه	۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت محمودیه	۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت دکتر فاطمی	۹۹۳۹۴۰۳۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۲.۵۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت بلوارمرزداران	۹۹۵۳۲۵۶۷۴۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۲.۵۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت دکتر فاطمی	۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۲.۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت مرکزی شهرکرد	۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۲.۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت چهارراه گلزار کرج	۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۲.۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۲.۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۲۰۸۷۲۵۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۸۷۷۰۰۳۳۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۲.۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت میدان آزادی اصفهان	۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۲.۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت یجنورد	۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۲.۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت بلواردانشی آموزشهد	۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۲.۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت فتح المبین درفول	۹۹۱۵۳۲۵۳۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۲.۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰.۰۰	۵۷۶,۵۱۹,۴۵۶	۵۸,۷۵۵,۰۷۷,۵۵۱,۸۴۲	۵۸,۷۳۱,۷۷۱,۹۲۰,۱۰۳
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۵۹۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰.۰۰	۱,۸۹۵,۴۶۸,۶۴۸	۱۲,۲۵۷,۰۸۱,۲۲۸,۴۴۰	۱۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰.۰۰	۲۶,۱۷۷,۵۲۹,۶۶۱	۱۶,۳۵۳,۶۰۸,۷۵۵,۰۹۲	۱۶,۳۷۴,۲۴۴,۲۲۰,۰۰۰
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۲.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰.۰۰	۵۵,۵۶۴,۳۵۲	۰	۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰.۰۰	۳۲۹,۶۲۴,۸۰۹	۹,۳۲۷,۵۳۷,۰۲۱,۲۲۰	۹,۳۲۷,۷۰۲,۳۸۰,۰۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۲۳۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰.۰۰	۱,۹۴۸,۱۶۴	۱۸,۴۹۳,۱۵۸,۶۹۱	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۴۷,۴۱۹,۳۳۶,۵۰۲	۴,۲۵۰,۳۵۹,۹۹۸,۱۶۲	۴,۲۹۷,۷۰۱,۳۶۴,۰۰۰
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰.۰۰	۵۰,۱۷۸,۹۴۸	۲۰۶,۰۵۷	۰
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰.۰۰	۴۸,۱۹۰,۵۱۱	۱۹۶,۶۱۱	۰
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۲۱۸۱۷۱۰۱۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰.۰۰	۴۹,۹۷۹,۹۸۸	۲,۷۷۰,۶۹۳,۱۷۳,۲۷۷	۲,۷۷۰,۶۷۰,۸۳۵,۰۱۳
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۰۷۴۷۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰.۰۰	۲۴,۷۵۸,۱۰۰	۱۰۱,۷۴۵	۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰.۰۰	۵۰,۱۵۰,۹۹۷۷	۱۱,۷۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰.۰۰	۹,۴۴۶,۴۵۶	۳۸,۶۵۷	۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۰.۰۰	۸,۷۹۴,۰۸۹	۳۶,۱۴۰	۰
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰.۰۰	۵۰۶,۵۵۸,۹۷۲	۱,۰۰۱,۹۵۸,۳۹۶	۱,۵۰۰,۵۴۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	ملغ	افزایش	کاهش	ملغ	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰.۰۰	۵۰,۸۲,۴۸۲	۲۰,۷۹۸	۰	۵۱,۰۳,۲۸۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰.۰۰	۶,۹۳۳,۳۱۹	۱,۷۲۷,۲۴۶	۱,۷۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۱۱۲	۰.۰۰٪
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰.۰۰	۲,۷۱۱,۵۶۵	۱۱,۰۹۶	۰	۲,۷۲۲,۶۶۱	۰.۰۰٪
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰.۰۰	۱,۹۵۲,۸۴۱	۷,۹۹۲	۰	۱,۹۶۰,۸۳۳	۰.۰۰٪
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۷۴,۳۶۲,۹۵۱	۵۰۷,۷۰۵,۴۸۶	۵۰۷,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۱,۷۶۷,۴۴۵	۰.۰۰٪
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۰.۰۰	۱,۴۸۸,۶۴۶	۶,۰۹۲	۰	۱,۴۹۴,۷۳۸	۰.۰۰٪
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۰.۰۰	۱,۳۰۲,۱۴۷	۵,۳۲۸	۰	۱,۳۰۷,۴۷۵	۰.۰۰٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۰.۰۰	۱,۳۰۷,۲۳۳	۴,۹۵۴	۰	۱,۳۱۲,۲۷۷	۰.۰۰٪
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰.۰۰	۱,۰۷۶,۹۰۶	۰	۰	۱,۰۷۶,۹۰۶	۰.۰۰٪
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰.۰۰	۸۶۸,۵۸۸	۳,۵۵۴	۰	۸۷۲,۱۴۲	۰.۰۰٪
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰.۰۰	۶۰۴,۴۱۳	۲,۲۳۷	۶۰,۰۰۰	۵۴۶,۶۵۰	۰.۰۰٪
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۲۲.۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۴۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت عسلویه	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۲.۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۲۰۸۷۲۳۳۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۲.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۲.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۲.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت محمودیه	۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت محمودیه	۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۶۷۷۹۱۰۰۶۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۲.۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۶۱۲۶۲۴۴۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۲.۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۰۴۱۶۲۴۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۰۶۲۱۶۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۲.۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸.۲۸۳.۶۰۶۲۱۶.۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲.۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸.۲۸۳.۶۰۶۲۱۶.۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸.۲۸۳.۶۰۶۲۱۶.۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
جمع					۵۵,۸۸۵,۶۲۷,۳۲۷,۶۹۹	۱۱۴,۳۶۳,۸۶۱,۱۵۲,۹۹۷	۱۳۳,۷۱۳,۰۱۹,۴۰۵,۳۰۷	۳۶,۵۳۶,۴۶۹,۰۷۵,۳۸۹	۲۰.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۰.۱۵	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۰۰۰	۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	خیر	۱۸	۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶	
۰.۱۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۲۰۰	۳,۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۲۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	خیر	۱۸	۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶ - مرحله ۱۴	
۰.۰۰	.	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	خیر	۱۸	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹	
۰.۰۰	.	.	.	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	خیر	۱۸	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲ - مرحله ۱۴	
۰.۰۰	.	.	.	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	خیر	۱۸	۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷	
۰.۰۰	.	.	.	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰	۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	خیر	۱۸	۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳	
۰.۰۰	.	.	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۸	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲ - مرحله ۱۴	
۰.۲۵	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۴,۱۰۰	۷,۷۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۳,۱۰۰	۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۰۰۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۰۸,۵۱۲,۷۱۴,۱۷۸	۳.۸۴	۰.۲۳
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۰۱۰,۸۳۷,۸۲۶,۸۱۱	۶۵.۹۴	۳.۹۹
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۱۹۸,۶۶۲,۵۴۸,۸۱۰	۳۰.۰۸	۱.۸۲
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴,۶۶۵,۹۶۸,۷۸۴	۰.۱۴	۰.۰۱
جمع		۱۰,۶۳۲,۶۷۹,۰۵۸,۵۸۳	۱۰۰	۶.۰۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷۰	۱۴۹,۲۰۱,۴۸۴,۳۷۵	-	۱۴۹,۲۰۱,۴۸۴,۳۷۵	۴۴۰,۵۶۹,۰۶۲,۵۰۰	-	۴۴۰,۵۶۹,۰۶۲,۵۰۰	
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳		۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸۰	۱۲۸,۴۰۴,۵۸۰,۳۷۷	-	۱۲۸,۴۰۴,۵۸۰,۳۷۷	۳۸۴,۵۶۲,۷۰۵,۸۰۰	-	۳۸۴,۵۶۲,۷۰۵,۸۰۰	
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۲۵	۱۱۴,۹۳۴,۰۷۵,۷۹۱	-	۱۱۴,۹۳۴,۰۷۵,۷۹۱	۳۵۰,۹۴۸,۰۱۸,۲۳۸	-	۳۵۰,۹۴۸,۰۱۸,۲۳۸	
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸۰	۱۱۱,۰۶۸,۰۹۶,۵۰۴	-	۱۱۱,۰۶۸,۰۹۶,۵۰۴	۳۳۳,۰۲۱,۸۸۶,۴۹۱	-	۳۳۳,۰۲۱,۸۸۶,۴۹۱	
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶		۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸۰	۱۰۸,۴۱۰,۳۵۴,۴۳۶	-	۱۰۸,۴۱۰,۳۵۴,۴۳۶	۳۲۹,۲۲۳,۴۲۹,۲۸۶	-	۳۲۹,۲۲۳,۴۲۹,۲۸۶	
صکوک مراجعه کوبر ۶۰-همراهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸۰	۹۹,۸۲۵,۵۷۱,۵۷۳	-	۹۹,۸۲۵,۵۷۱,۵۷۳	۳۰۵,۱۴۵,۰۵۴,۳۸۹	-	۳۰۵,۱۴۵,۰۵۴,۳۸۹	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸۰	۹۸,۳۰۰,۶۰۳,۵۸۸	-	۹۸,۳۰۰,۶۰۳,۵۸۸	۲۸۶,۱۲۵,۰۷۲,۰۱۵	-	۲۸۶,۱۲۵,۰۷۲,۰۱۵	
صکوک مراجعه کرازی ۵۰-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸۰	۹۴,۳۷۰,۴۸۷,۶۳۵	-	۹۴,۳۷۰,۴۸۷,۶۳۵	۲۸۱,۸۴۵,۸۸۴,۶۰۰	-	۲۸۱,۸۴۵,۸۸۴,۶۰۰	
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸۰	۱۰۴,۹۷۰,۲۹۹,۷۵۶	-	۱۰۴,۹۷۰,۲۹۹,۷۵۶	۲۸۰,۰۷۰,۷۳۸,۰۹۹	-	۲۸۰,۰۷۰,۷۳۸,۰۹۹	
صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۵	۹۲,۴۵۱,۶۵۵,۹۸۳	-	۹۲,۴۵۱,۶۵۵,۹۸۳	۲۷۲,۸۸۸,۹۲۶,۸۳۷	-	۲۷۲,۸۸۸,۹۲۶,۸۳۷	
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	-	-	۰۰	۷۰,۳۵۵,۹۳۳,۳۴۰	-	۷۰,۳۵۵,۹۳۳,۳۴۰	۲۰۸,۷۲۲,۶۰۲,۲۴۲	-	۲۰۸,۷۲۲,۶۰۲,۲۴۲	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۱		۲۲۵	۷۰,۸۶,۵۶۴,۱۰۳	-	۷۰,۸۶,۵۶۴,۱۰۳	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	-	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰۵	۱۸۱,۰۹۳,۰۸۶,۸۰۶	-	۱۸۱,۰۹۳,۰۸۶,۸۰۶	۱۸۱,۰۹۳,۰۸۶,۸۰۶	-	۱۸۱,۰۹۳,۰۸۶,۸۰۶	
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱۰	۵۴,۱۶۰,۶۰۲,۴۷۷	-	۵۴,۱۶۰,۶۰۲,۴۷۷	۱۶۲,۵۹۲,۴۶۵,۷۲۹	-	۱۶۲,۵۹۲,۴۶۵,۷۲۹	
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸۰	۵۲,۶۷۸,۷۵۵,۰۸۳	-	۵۲,۶۷۸,۷۵۵,۰۸۳	۱۵۸,۱۶۸,۱۷۹,۱۷۰	-	۱۵۸,۱۶۸,۱۷۹,۱۷۰	
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵		۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸۰	۴۲,۶۹۴,۱۴۴,۸۳۲	-	۴۲,۶۹۴,۱۴۴,۸۳۲	۱۲۹,۱۰۵,۷۰۴,۵۴۳	-	۱۲۹,۱۰۵,۷۰۴,۵۴۳	
مراجعه عام دولتی ۶-شخ ۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷۰	۴۱,۴۷۳,۰۱۸,۴۶۳	-	۴۱,۴۷۳,۰۱۸,۴۶۳	۱۲۲,۴۰۱,۶۳۲,۱۴۴	-	۱۲۲,۴۰۱,۶۳۲,۱۴۴	
بانک پاسارگاد کلمرانیه	۹		۲۲۵	۴۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	(۹,۴۲۶,۴۸۹)	۴۵,۰۰۴,۲۷۲,۱۴۰	۱۲۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۲	(۲۰,۷۳۸۲,۷۵۹)	۱۲۰,۳۱۳,۱۵۵,۱۷۳	
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲		۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸۰	۳۲,۹۳۱,۳۱۴,۱۸۰	-	۳۲,۹۳۱,۳۱۴,۱۸۰	۹۸,۶۱۹,۷۹۶,۷۲۷	-	۹۸,۶۱۹,۷۹۶,۷۲۷	
بانک پاسارگاد کلمرانیه	۲۰		۲۲۵	۲۹,۲۹۰,۴۱۰,۹۸۱	۱۵۳,۴۵۲,۷۸۰	۲۹,۵۴۳,۸۶۳,۷۶۱	۹۵,۷۶۰,۲۷۳,۹۹۲	(۲,۶۹۳,۸۴۲)	۹۵,۷۵۷,۵۸۰,۱۵۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۹		۲۲۵	۵۶,۲۶۷,۱۲۳,۲۸۸	(۱۱,۷۸۳,۱۱۱)	۵۶,۲۵۵,۳۴۰,۱۷۷	۹۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۱	(۳۵۹,۲۲۸,۴۴۹)	۹۴,۱۲۴,۳۳۳,۱۹۲	
بانک پاسارگاد کلمرانیه	۸		۲۲۵	۲۷,۱۰۲,۷۳۹,۷۶۵	۱۳۶,۴۵۷,۸۸۱	۲۷,۲۳۹,۱۹۷,۶۴۶	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	-	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	
بانک پاسارگاد کلمرانیه	۵		۲۲۵	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۲,۱۸۷,۷۴۲	۳۲,۰۵۶,۹۸۲,۲۴۲	۹۳,۴۱۰,۹۵۸,۸۶۵	(۹۶,۴۰۶,۴۹۴)	۹۳,۳۱۴,۵۵۲,۳۷۱	
بانک پاسارگاد کلمرانیه	۷		۲۲۵	۲۰,۸۲۷,۴۹۷,۳۰۸	۱۲۴,۶۸۴,۷۲۱	۲۰,۹۵۲,۰۸۲,۰۲۹	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	-	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۳		۲۲۵	۲,۶۳۵,۶۱۶,۹۷۹	۶۹,۲۶۵,۹۷۷	۲,۷۰۴,۸۸۲,۹۵۶	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	-	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸۰	۲۸,۰۶۰,۸۲۸,۴۱۹	-	۲۸,۰۶۰,۸۲۸,۴۱۹	۸۲,۵۱۷,۹۸۷,۸۶۸	-	۸۲,۵۱۷,۹۸۷,۸۶۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷		۲۲۵	۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۲۳,۱۶۹,۰۶۶	۲,۵۴۵,۰۸۶,۸۷۴	۸۲,۴۸۷,۶۷۱,۲۲۲	(۴۲,۳۱۶,۰۰۳)	۸۲,۴۴۵,۳۵۵,۲۱۹	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹		۲۲۵	۴۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	-	۴۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۸۰,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۷	(۱۸۶,۵۵۸,۷۹۵)	۸۰,۱۵۵,۹۰۶,۹۴۲	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۹		۲۲۵	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۴	۱۹۷,۹۵۶,۲۷۰	۴,۵۵۴,۱۲۰,۶۶۴	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸۰	۲۵,۷۸۳,۰۳۵,۹۹۷	-	۲۵,۷۸۳,۰۳۵,۹۹۷	۷۶,۰۲۱,۴۷۹,۰۱۹	-	۷۶,۰۲۱,۴۷۹,۰۱۹	
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵		۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸۰	۲۳,۳۴۲,۱۸۶,۲۷۹	-	۲۳,۳۴۲,۱۸۶,۲۷۹	۷۰,۸۲۶,۵۴۱,۵۷۲	-	۷۰,۸۲۶,۵۴۱,۵۷۲	
بانک ملت مستقل مرکزی	۷		۲۲۵	۱۴,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۱۴,۴۱۹,۸۵۷	۱۴,۹۳۲,۲۲۸,۰۴۹	۷۰,۲۲۶,۵۱۰,۹۰۵	(۴۷,۳۲۰,۶۷۲)	۷۰,۲۲۶,۵۱۰,۹۰۵	
بانک پاسارگاد کلمرانیه	۲۸		۲۲۵	۲۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۵	(۸,۳۰۴,۲۵۲)	۲۲,۱۹۷,۱۷۵,۲۰۳	۶۶,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	(۵۳,۷۹۵,۱۵۶)	۶۶,۵۰۷,۸۴۸,۶۷۷	
بانک پاسارگاد کلمرانیه	۲۴		۲۲۵	۲۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۶	۴۶,۰۵۰,۷۷۷	۲۱,۰۵۹,۷۴۹,۴۰۳	۶۵,۷۴۹,۷۲۶,۰۲۰	(۵۲,۳۵۹,۹۹۵)	۶۵,۶۸۷,۳۶۶,۰۲۵	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۸		۲۲۵	۲۷,۸۷۹,۴۵۲,۰۲۸	۴۷,۷۲۵,۱۰۳	۲۷,۹۲۷,۱۸۷,۱۳۱	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۲۸۶	(۱۷,۳۵۸,۲۱۸)	۶۴,۸۸۹,۴۹۱,۰۶۸	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۴		۲۲۵	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	-	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۶۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۷	(۵۲,۶۲۰,۹۴۳)	۶۴,۷۶۹,۲۹۶,۸۵۴	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۲۱		۲۲۵	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۶۴,۸۲۱,۹۱۸,۰۹۴	(۱۳۰,۵۲۶,۱۱۴)	۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۸		۲۲۵	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸	۶۵,۰۹۳,۳۲۱	۲۲,۲۸۱,۵۳۱,۶۷۹	۵۹,۲۴۳,۸۲۵,۶۱۶	-	۵۹,۲۴۳,۸۲۵,۶۱۶	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۲		۲۲۵	۵,۱۰۷,۲۳۳,۱۹۲	۹۲,۹۴۵,۸۵۰	۵,۲۰۰,۱۷۹,۰۴۲	۵۷,۰۷۰,۴۵۱,۹۶۳	(۱,۲۸۳,۵۸۵)	۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹		۲۲۵	-	-	-	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	-	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳		۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸۰	۱۹,۰۲۹,۹۴۶,۴۱۶	-	۱۹,۰۲۹,۹۴۶,۴۱۶	۵۶,۱۲۰,۴۴۹,۸۰۴	-	۵۶,۱۲۰,۴۴۹,۸۰۴	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۷		۲۲۵	۵۵,۱۰۵,۴۷۹,۴۳۰	(۳۷۸,۶۴۰,۵۱۰)	۵۴,۸۲۶,۸۳۸,۹۲۰	۵۵,۱۰۵,۴۷۹,۴۳۰	(۳۷۸,۶۴۰,۵۱۰)	۵۴,۸۲۶,۸۳۸,۹۲۰	
بانک پاسارگاد کلمرانیه	۷		۲۲۵	۵۴,۶۸۸,۰۱۳,۶۹۸	(۲۷۶,۵۲۹,۵۹۷)	۵۴,۴۱۱,۴۸۴,۱۰۱	۵۴,۶۸۸,۰۱۳,۶۹۸	(۲۷۶,۵۲۹,۵۹۷)	۵۴,۴۱۱,۴۸۴,۱۰۱	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۱۳		۲۲۵	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	-	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۵۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۵۰	-	۵۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۵۰	
مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸		۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸۰	۱۵,۸۹۶,۰۵۰,۱۵۷	-	۱۵,۸۹۶,۰۵۰,۱۵۷	۴۶,۸۰۳,۴۰۴,۸۹۳	-	۴۶,۸۰۳,۴۰۴,۸۹۳	
بانک پاسارگاد کلمرانیه	۱۰		۲۲۵	۱,۷۳۹,۷۲۶,۰۳۵	۱۰۵,۸۰۲,۹۱۳	۱,۸۴۵,۵۲۸,۹۴۸	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	-	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۲۸		۲۲۵	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۱	۴۶,۴۵۵,۷۵۳,۴۱۶	(۴۳,۳۹۵,۵۴۷)	۴۶,۴۲۲,۳۵۷,۸۶۹	
بانک اقتصاد نوین قلهک	۲۸		۲۲۵	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۱	۴۶,۴۵۵,۷۵۳,۴۱۶	(۴۳,۳۹۵,۵۴۷)	۴۶,۴۲۲,۳۵۷,۸۶۹	
بانک اقتصاد نوین قلهک	۲۸		۲۲۵	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۱	۴۶,۴۵۵,۷۵۳,۴۱۶	(۴۳,۳۹۵,۵۴۷)	۴۶,۴۲۲,۳۵۷,۸۶۹	
بانک پاسارگاد کلمرانیه	۳		۲۲۵	۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۴۶	۴۲,۵۳۱,۷۴۱	۱,۸۷۸,۱۴۸,۱۸۷	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	-	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	
بانک پاسارگاد کلمرانیه	۲۳		۲۲۵	۲,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۹	۸۰,۰۳۷۶,۵۲۲	۲,۳۵۴,۳۴۹,۱۳۱	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۷	(۱۰۶,۵۵۵,۶۳۴)	۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۸		۲۰۰	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۴۱,۱۹۰,۲۹۷,۶۹۷	(۱۵,۱۸۱,۷۷۲)	۴۱,۱۹۰,۲۹۷,۶۹۷	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۲۷		۲۲۵	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۸۱	۳۳,۴۱۵,۵۰۲	۱,۵۶۷,۶۶۲,۰۸۳	۴۰,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	(۵۷,۸۰۸,۰۱۸)	۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹		۲۲۵	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۹۵۸۰	(۲,۳۱۷,۵۰۱)	۱۸,۹۰۱,۷۹۲,۰۷۹	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	(۷۶,۹۴۱,۰۱۹)	۳۲,۰۶۰,۰۴۵,۲۶۷	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸		۲۲۵	-	-	-	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸	-	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۰		۲۲۵	-	-	-	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	-	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	
بانک ملت اگلی تبریز	۱۱		۲۲۵	۹,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۸	(۱,۴۷۶,۱۹۷)	۹,۶۶۹,۷۵۶,۶۸۱	۲۸,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	(۴۰,۱۲۴,۱۲۵)	۲۸,۹۵۳,۰۱۶,۵۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۸,۶۶۷,۴۵۵,۳۹۵	(۱۰,۶۲۶,۷۹۳)	۲۸,۶۷۸,۰۸۲,۱۸۸	۹,۳۵۶,۲۸۲,۴۵۹	۱۱۸,۰۷۶	۹,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۲۲,۵		۲	بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی
۲۸,۳۴۵,۱۵۸,۰۶۰	(۱۱,۰۰۶,۳۲۲)	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	.	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۲,۵		۲	بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی
۲۸,۳۲۱,۳۷۶,۲۸۱	(۳۴,۷۸۸,۰۹۷)	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	.	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۲,۵		۸	بانک ملت سه راه باقرخان
۲۸,۳۱۴,۶۴۶,۳۱۷	(۴۱,۵۱۸,۰۶۱)	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	.	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۲,۵		۱۱	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۲۸,۳۱۲,۰۵۸,۲۷۰	(۴۴,۱۰۶,۱۰۸)	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	.	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۲,۵		۱۳	بانک ملت مرکزی دزفول
۲۷,۸۳۸,۶۸۸,۲۷۲	(۱۰,۶۲۶,۷۹۳)	۲۷,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۵	۹,۳۵۶,۲۸۲,۴۵۹	۱۱۸,۰۷۶	۹,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۲۲,۵		۲	بانک ملت ایران کاوه
۲۷,۷۲۸,۷۱۹,۷۰۰	(۱۱,۰۰۶,۳۲۲)	۲۷,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۲	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	.	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۲,۵		۲	بانک ملت چیذر
۲۷,۷۲۸,۷۱۹,۷۰۰	(۱۱,۰۰۶,۳۲۲)	۲۷,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۲	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	.	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۲,۵		۲	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۲۷,۲۲۵,۹۲۲,۴۹۲	(۸۹,۱۴۵,۹۹۶)	۲۷,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۸	۱۹,۱۲۰,۹۶۴,۶۴۷	(۲,۳۲۳,۰۲۳)	۱۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۲,۵		۱۷	بانک ملت نارتیستان پاسداران
۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱,۴۹۵,۴۵۰,۳۴۳	۴۳,۳۹۵,۵۴۸	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۲۲,۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۶,۱۱۶,۵۷۲,۵۰۹	.	۲۶,۱۱۶,۵۷۲,۵۰۹	۸,۷۸۸,۶۴۱,۱۰۶	.	۸,۷۸۸,۶۴۱,۱۰۶	۱۸,۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۲۵,۵۸۲,۴۵۴,۸۱۱	.	۲۵,۵۸۲,۴۵۴,۸۱۱	۸,۶۳۸,۹۸۶,۷۲۴	.	۸,۶۳۸,۹۸۶,۷۲۴	۱۵,۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۱۱۰
۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	.	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۶,۳۱۰,۲۹۵,۰۸۳	۲۰,۷۵۰,۹۰۳	۶,۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۲۲,۵		۱۱	بانک ملت نارتیستان پاسداران
۲۳,۳۰۱,۶۸۳,۷۶۴	(۳۶۹,۵۴۹,۰۸۹)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۳	۳۹۶,۱۶۹,۸۰۳	(۳۴۳,۵۵۶,۲۲۳)	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۲۲,۵		۲۹	بانک ملت علسویه
۲۳,۲۱۱,۱۷۸,۹۱۹	(۲۱,۶۹۷,۷۷۳)	۲۳,۲۳۲,۸۷۶,۶۹۲	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۱	۱	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۲۲,۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۲۲,۳۲۷,۸۹۸,۱۳۷	.	۲۲,۳۲۷,۸۹۸,۱۳۷	.	.	.	۲۲,۵		۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	(۲۱,۶۶۸,۷۴۳)	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	.	.	.	۲۲,۵		۲۹	بانک ملت پتروشیمی مارون
۲۱,۲۷۷,۱۱۶,۴۸۹	(۵۱,۶۵۰,۵۸۵)	۲۱,۳۲۸,۷۶۷,۰۷۴	۵,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	.	۵,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۲,۵		۶	بانک ملت کوی نصر
۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	.	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	.	.	.	۲۲,۵		۳	بانک اقتصاد نوین قلهک
۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	.	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۷۲۶,۷۷۲,۲۶۸	۱۰,۷۴۴,۸۶۹	۷۲۶,۰۲۷,۲۹۹	۲۲,۵		۲	بانک ملت محمودیه
۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	.	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	.	.	.	۲۲,۵		۴	بانک اقتصاد نوین قلهک
۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	.	.	۲۲,۵		۱۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۹,۸۲۹,۶۷۴,۵۵۴	(۱۱۵,۵۳۰,۹۲۷)	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	.	.	۲۲,۵		۲۴	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	.	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۳۲۲,۶۷۵,۹۳۳	۷۵۸,۱۲۳	۳۲۱,۹۱۷,۸۱۰	۲۲,۵		۴	بانک ملت محمودیه
۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	.	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۳۳۵,۴۷۸,۰۸۹	۲۷,۲۵۸,۹۰۹	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۲۲,۵		۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	.	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	.	.	.	۲۲,۵		۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۵۲۴,۷۰۴,۹۵۴	۱۱,۰۰۶,۳۲۲	۵۱۳,۶۹۸,۶۳۲	۲۲,۵		۲	بانک ملت نارتیستان پاسداران
۱۸,۰۲۳,۵۰۵,۰۷۵	(۳۱,۲۸۹,۴۴۶)	۱۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	.	.	.	۲۲,۵		۲۱	بانک ملت پالایشگاه تهران
۱۶,۰۷۴,۲۶۶,۷۲۲	(۱۴,۷۷۴,۳۱۶)	۱۶,۰۸۹,۰۴۱,۰۴۸	۵,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	.	۵,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۲,۵		۵	بانک ملت دکتر فاطمی
۱۶,۰۶۶,۵۲۳,۲۶۸	(۱,۹۶۹,۸۷۵)	۱۶,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۳	۹,۴۸۷,۳۹۶,۶۷۴	۳۵,۳۴۱,۸۸۴	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۲۲,۵		۹	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱۵,۰۹۳,۷۰۱,۳۹۶	(۶۵,۷۵۰,۶۴۴)	۱۵,۱۵۹,۴۵۲,۰۴۰	۱۵,۰۹۳,۷۰۱,۳۹۶	(۶۵,۷۵۰,۶۴۴)	۱۵,۱۵۹,۴۵۲,۰۴۰	۲۲,۵		۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۴,۷۶۴,۶۹۹,۱۵۳	(۴۳,۵۲۰,۰۱۸)	۱۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۱	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	.	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۲۲,۵		۱۳	بانک ملت محمودیه
۱۳,۶۱۲,۹۶۱,۲۴۶	(۴۴,۵۷۲,۹۹۸)	۱۳,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۹,۵۶۰,۴۸۲,۳۲۴	(۱,۱۶۱,۵۱۱)	۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۲,۵		۱۷	بانک ملت محمودیه
۱۳,۵۸۴,۸۴۹,۷۰۵	(۲۶,۱۰۹,۱۳۵)	۱۳,۶۱۰,۹۵۸,۸۴۰	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	.	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۲۲,۵		۱۹	بانک ملت چهارراه گلزار کرج
۱۳,۵۸۳,۳۹۱,۰۹۴	(۲۷,۵۶۷,۷۴۶)	۱۳,۶۱۰,۹۵۸,۸۴۰	۵,۶۶۹,۷۷۴,۳۳۹	(۱,۴۵۸,۶۱۱)	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۲۲,۵		۱۹	بانک ملت مرکزی شهرکرد
۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱	(۵,۷۰۱,۹۶۰)	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۱	.	.	.	۲۰,۰		۲۸	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱۱,۶۳۳,۰۹۱,۰۴۱	(۳۴,۴۴۳,۲۰۰)	۱۱,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۱	۹,۴۴۹,۱۱۹,۲۹۰	(۲,۹۳۵,۵۰۰)	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۲۲,۵		۲۳	بانک ملت دکتر فاطمی
۱۱,۳۴۲,۰۱۱,۴۴۴	(۴۵۴,۳۱۵)	۱۱,۳۴۲,۶۶۵,۷۳۹	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	.	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۲۲,۵		۶	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۱,۳۳۳,۸۰۱,۴۶۰	(۸,۶۶۴,۲۸۶)	۱۱,۳۴۲,۶۶۵,۷۳۹	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	.	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۲۲,۵		۲۹	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۱۱,۳۲۲,۸۳۰,۵۹۱	(۱۹,۶۴۵,۱۴۸)	۱۱,۳۴۲,۶۶۵,۷۳۹	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	.	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۲۲,۵		۲۷	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	.	.	۲۲,۵		۹	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۹,۴۷۰,۸۹۶,۵۷۴	.	۹,۴۷۰,۸۹۶,۵۷۴	۳,۲۰۸,۳۰۰,۳۸۵	.	۳,۲۰۸,۳۰۰,۳۸۵	۱۷,۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶
۹,۰۵۵,۹۷۳,۸۸۱	.	۹,۰۵۵,۹۷۳,۸۸۱	۳,۰۴۳,۱۵۸,۹۰۴	.	۳,۰۴۳,۱۵۸,۹۰۴	۱۸,۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۳۰۴۰۶
۷,۲۱۴,۷۵۱,۳۶۷	(۳۱,۸۲۳,۹۷۲)	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۹	۷,۲۱۴,۷۵۱,۳۶۷	(۳۱,۸۲۳,۹۷۲)	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۹	۲۲,۵		۷	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲,۱۸۶,۷۶۱,۳۰۳	۸,۶۷۹,۱۱۰	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۳	۲۲,۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۶,۸۰۳,۷۲۹,۰۵۲	(۱,۷۵۰,۳۳۲)	۶,۸۰۵,۴۷۹,۳۸۴	۲,۸۳۴,۸۸۷,۱۰۵	(۷۲۹,۳۰۵)	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۲۲,۵		۱۹	بانک ملت بلوردانش آموزشهد
۶,۷۹۱,۶۹۵,۵۱۱	(۱۳,۷۸۳,۸۷۳)	۶,۸۰۵,۴۷۹,۳۸۴	۲,۸۳۴,۸۸۷,۱۰۴	(۷۲۹,۳۰۶)	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۲۲,۵		۱۹	بانک ملت میدان آزادی اصفهان
۶,۷۹۱,۶۹۵,۵۱۱	(۱۳,۷۸۳,۸۷۳)	۶,۸۰۵,۴۷۹,۳۸۴	۲,۸۳۴,۸۸۷,۱۰۴	(۷۲۹,۳۰۶)	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۲۲,۵		۱۹	بانک ملت بجنورد
۶,۷۹۱,۶۹۵,۵۱۱	(۱۳,۷۸۳,۸۷۳)	۶,۸۰۵,۴۷۹,۳۸۴	۲,۸۳۴,۸۸۷,۱۰۴	(۷۲۹,۳۰۶)	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۲۲,۵		۱۹	بانک ملت فتح المبین دزفول
۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	۲۲,۵		۲۷	بانک ملت میدان ونک
۶,۴۹۳,۲۷۶,۲۱۴	(۲۸,۶۴۱,۵۷۵)	۶,۵۲۱,۹۱۷,۷۸۹	۶,۴۹۳,۲۷۶,۲۱۴	(۲۸,۶۴۱,۵۷۵)	۶,۵۲۱,۹۱۷,۷۸۹	۲۲,۵		۷	بانک ملت بلوارمرزداران
۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	.	.	۲۲,۵		۴	بانک ملت میدان ونک
۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	.	.	۲۲,۵		۱۰	بانک ملت پتروشیمی مارون
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	.	.	۲۲,۵		۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	.	.	۲۲,۵		۲۸	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	.	.	۲۲,۵		۸	بانک ملت جیحون
۱۶۳,۸۲۴,۰۶۶	(۲۵۳,۲۴۵)	۱۶۴,۰۷۷,۳۱۱	۵۵,۲۶۸,۸۳۳	(۱۸,۰۸۹)	۵۵,۲۸۶,۹۲۲	۲۲,۰		۱۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۵۹۴,۸۴۲	.	۵,۵۹۴,۸۴۲	۲,۰۶۰,۸۸۱	.	۲,۰۶۰,۸۸۱	۰.۰		۳۱	بانک صادرات تئاترشهر
۱,۹۸۳,۳۳۵	.	۱,۹۸۳,۳۳۵	۱,۹۵۸,۳۹۶	.	۱,۹۵۸,۳۹۶	۰.۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۶۰۰,۳۷۸	.	۶۰۰,۳۷۸	۱۹۶,۶۱۱	.	۱۹۶,۶۱۱	۰.۰		۱	بانک ملت کیش
۳۲۵,۰۷۴	.	۳۲۵,۰۷۴	۳۱۲,۹۱۵	.	۳۱۲,۹۱۵	۰.۰		۱۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳۱۸,۵۱۰	.	۳۱۸,۵۱۰	۱۷۰,۵۶۹	.	۱۷۰,۵۶۹	۰.۰		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۳۰۷,۳۳۸	.	۳۰۷,۳۳۸	۱۰۱,۷۴۵	.	۱۰۱,۷۴۵	۰.۰		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۶۳,۱۲۴	.	۲۶۳,۱۲۴	۲۸,۴۵۱	.	۲۸,۴۵۱	۰.۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۴۴,۴۶۵	.	۲۴۴,۴۶۵	۲۰۶,۰۵۷	.	۲۰۶,۰۵۷	۰.۰		۱۵	بانک ملت مارون
۱۱۸,۰۴۴	.	۱۱۸,۰۴۴	۳۸,۶۵۷	.	۳۸,۶۵۷	۰.۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۱۳,۱۹۴	.	۱۱۳,۱۹۴	۷,۲۳۳	.	۷,۲۳۳	۰.۰		۲۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱۰۹,۱۶۶	.	۱۰۹,۱۶۶	۳۶,۱۴۰	.	۳۶,۱۴۰	۰.۰		۱۹	بانک تجارت پتروشیمی
۹۷,۲۰۰	.	۹۷,۲۰۰	۳۴,۹۱۹	.	۳۴,۹۱۹	۰.۰		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۶۳,۶۰۰	.	۶۳,۶۰۰	۲۰,۷۹۸	.	۲۰,۷۹۸	۰.۰		۱	بانک ملت کوی نصر
۶۳,۰۱۱	.	۶۳,۰۱۱	۲۴,۲۳۷	.	۲۴,۲۳۷	۰.۰		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۴۳,۳۸۴	.	۴۳,۳۸۴	۲۲,۵۹۴	.	۲۲,۵۹۴	۰.۰		۲۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
۳۳,۹۳۰	.	۳۳,۹۳۰	۱۱,۰۹۶	.	۱۱,۰۹۶	۰.۰		۱	بانک ملت عسلویه
۳۰,۰۴۵	.	۳۰,۰۴۵	۸,۰۰۶	.	۸,۰۰۶	۰.۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲۷,۹۶۶	.	۲۷,۹۶۶	۱۱,۷۸۶	.	۱۱,۷۸۶	۰.۰		۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۴,۱۷۴	.	۲۴,۱۷۴	۷,۹۹۲	.	۷,۹۹۲	۰.۰		۵	بانک ملت اسلامبول
۲۰,۱۲۸	.	۲۰,۱۲۸	۱۱,۳۷۰	.	۱۱,۳۷۰	۰.۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۶,۲۹۴	.	۱۶,۲۹۴	۵,۳۲۸	.	۵,۳۲۸	۰.۰		۱۲	بانک ملت جیحون
۱۲,۱۸۴	.	۱۲,۱۸۴	۶,۰۹۲	.	۶,۰۹۲	۰.۰		۲۴	بانک ملت پالایشگاه تهران
۱۰,۷۵۰	.	۱۰,۷۵۰	۳,۵۵۴	.	۳,۵۵۴	۰.۰		۲۷	بانک ملت ظفر
۷,۲۴۵	.	۷,۲۴۵	۲,۲۳۷	.	۲,۲۳۷	۰.۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۶,۶۹۳	.	۶,۶۹۳	۴,۹۵۴	.	۴,۹۵۴	۰.۰		۱۰	بانک سامان اریکه ایرانیان
۴,۷۱۵	.	۴,۷۱۵	.	.	.	۰.۰		۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۷,۸۸۰,۰۶۴,۹۰۰,۲۵۳	(۳,۴۰۴,۰۳۰,۱۰۲)	۷,۸۸۳,۴۶۸,۹۳۰,۳۵۵	۲,۵۹۷,۰۱۸,۸۲۱,۶۲۱	۴۰۵,۹۷۸,۸۱۹	۲,۵۹۶,۶۱۲,۸۴۳,۸۰۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	(۸۸,۳۱۶,۷۹۷)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۷۳۱,۵۴۴)
جمع				۰	۰	۰	۱۶,۲۰۱,۹۷۲,۵۰۰	(۲۱۳,۰۴۸,۳۴۱)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۹,۷۱۸,۳۶۶,۲۲۰,۵۶۷	۳۳۱,۲۷۳,۶۵۱,۷۹۸	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۳۶۶,۲۲۰,۵۶۷	۳۳۱,۲۷۳,۶۵۱,۷۹۸	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۳۶۶,۲۲۰,۵۶۷	۳۳۱,۲۷۳,۶۵۱,۷۹۸
اسناد خزانه ۱۳۰۹۰۶-۹۹ بودجه ۲۰۹۰۶-۹۹	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۸۶۱,۶۳۳,۸۴۳	۶,۵۹۶,۸۶۱,۶۳۳,۸۴۳	۶,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۸۶۱,۶۳۳,۸۴۳	۶,۵۹۶,۸۶۱,۶۳۳,۸۴۳	۶,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۸۶۱,۶۳۳,۸۴۳	۶,۵۹۶,۸۶۱,۶۳۳,۸۴۳
صکوک اجاره فولاد ۵۱- بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۳۲,۲۲۲,۲۰۸۰۹۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۲۴,۶۶۶,۹۰۷	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۳۲,۲۲۲,۲۰۸۰۹۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۲۴,۶۶۶,۹۰۷	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۳۲,۲۲۲,۲۰۸۰۹۳
اسناد خزانه ۱۰۰۱- بودجه ۰۴-۳۲۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۳۶۷,۸۹۱,۷۲۰	۳,۸۸۰,۳۶۷,۸۹۱,۷۲۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۷,۰۴۲,۷۸۴	۳,۸۸۰,۳۶۷,۸۹۱,۷۲۰	۳,۸۸۰,۳۶۷,۸۹۱,۷۲۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۷,۰۴۲,۷۸۴	۳,۸۸۰,۳۶۷,۸۹۱,۷۲۰	۳,۸۸۰,۳۶۷,۸۹۱,۷۲۰
صکوک مریجه کرازوی ۵۰-۳-امام ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۸۸,۹۴۹,۸۴۴	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۸۸,۹۴۹,۸۴۴	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه ۱۴۰۱- بودجه ۹۹-۲۵	۲,۵۴۰,۳۲۹	۲,۴۴۹,۰۹۸,۸۴۵,۰۳۳	۲,۴۴۹,۰۹۸,۸۴۵,۰۳۳	۲,۵۴۰,۳۲۹	۳۵۰,۹۹۶,۰۱۸۲۴	۲,۴۴۹,۰۹۸,۸۴۵,۰۳۳	۲,۴۴۹,۰۹۸,۸۴۵,۰۳۳	۲,۵۴۰,۳۲۹	۳۵۰,۹۹۶,۰۱۸۲۴	۲,۴۴۹,۰۹۸,۸۴۵,۰۳۳	۲,۴۴۹,۰۹۸,۸۴۵,۰۳۳
اسناد خزانه ۴۰- بودجه ۰۳-۵۲	۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۴۵۱,۱۴۷,۹۷۸,۶۷۰	۲,۴۵۱,۱۴۷,۹۷۸,۶۷۰	۲,۹۰۶,۱۴۲	۳۳,۲۴۰,۳۸۸,۵۹۵	۲,۴۵۱,۱۴۷,۹۷۸,۶۷۰	۲,۴۵۱,۱۴۷,۹۷۸,۶۷۰	۲,۹۰۶,۱۴۲	۳۳,۲۴۰,۳۸۸,۵۹۵	۲,۴۵۱,۱۴۷,۹۷۸,۶۷۰	۲,۴۵۱,۱۴۷,۹۷۸,۶۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۴,۹۴۱,۳۴۷	۱,۴۰۳,۷۳۴,۶۳۲,۲۷۳	۱,۴۰۳,۷۳۴,۶۳۲,۲۷۳	۲۶۴,۹۴۱,۳۴۷	(۲۲,۶۶۲,۸۷۰,۵۶۳)	۱,۴۰۳,۷۳۴,۶۳۲,۲۷۳	۱,۴۰۳,۷۳۴,۶۳۲,۲۷۳	۲۶۴,۹۴۱,۳۴۷	(۲۲,۶۶۲,۸۷۰,۵۶۳)	۱,۴۰۳,۷۳۴,۶۳۲,۲۷۳	۱,۴۰۳,۷۳۴,۶۳۲,۲۷۳
اسناد خزانه ۴۰- بودجه ۰۳-۸۲	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۴۰۱,۲۹۱,۰۷۷,۹۴۹	۱,۴۰۱,۲۹۱,۰۷۷,۹۴۹	۱,۷۵۱,۸۰۰	۲۳,۸۷۲,۷۰۶,۲۸۸	۱,۴۰۱,۲۹۱,۰۷۷,۹۴۹	۱,۴۰۱,۲۹۱,۰۷۷,۹۴۹	۱,۷۵۱,۸۰۰	۲۳,۸۷۲,۷۰۶,۲۸۸	۱,۴۰۱,۲۹۱,۰۷۷,۹۴۹	۱,۴۰۱,۲۹۱,۰۷۷,۹۴۹
مرایجه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۷۸۷,۰۲۸,۸۵۹,۴۸۰	۷۸۷,۰۲۸,۸۵۹,۴۸۰	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	(۳,۳۴۳,۶۱۶,۳۲۶)	۷۸۷,۰۲۸,۸۵۹,۴۸۰	۷۸۷,۰۲۸,۸۵۹,۴۸۰	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	(۳,۳۴۳,۶۱۶,۳۲۶)	۷۸۷,۰۲۸,۸۵۹,۴۸۰	۷۸۷,۰۲۸,۸۵۹,۴۸۰
مرایجه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۸۵۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۸۵۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۱,۳۱۴,۹۲۱	۱,۴۹۳,۸۵۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۸۵۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۱,۳۱۴,۹۲۱	۱,۴۹۳,۸۵۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۸۵۸,۳۴۰,۰۰۰
بانک ملت	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۲,۰۰۹,۴۵۰,۹۸۵,۰۲۲	۲,۰۰۹,۴۵۰,۹۸۵,۰۲۲	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	(۴۵,۴۱۱,۵۳۹,۶۳۳)	۲,۰۰۹,۴۵۰,۹۸۵,۰۲۲	۲,۰۰۹,۴۵۰,۹۸۵,۰۲۲	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	(۴۵,۴۱۱,۵۳۹,۶۳۳)	۲,۰۰۹,۴۵۰,۹۸۵,۰۲۲	۲,۰۰۹,۴۵۰,۹۸۵,۰۲۲
تامین سرمایه بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۳,۴۸۳,۳۳۴	۱,۸۸۴,۳۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۳,۴۸۳,۳۳۴	۱,۸۸۴,۳۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۲۱,۱۸۰,۰۰۰
صکوک اجاره نگل ۵۹- بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۸۰۷,۲۲۸,۰۸۱,۸۳۹	۸۰۷,۲۲۸,۰۸۱,۸۳۹	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	(۱۵,۶۵۱,۱۰۰,۹۹۳۴)	۸۰۷,۲۲۸,۰۸۱,۸۳۹	۸۰۷,۲۲۸,۰۸۱,۸۳۹	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	(۱۵,۶۵۱,۱۰۰,۹۹۳۴)	۸۰۷,۲۲۸,۰۸۱,۸۳۹	۸۰۷,۲۲۸,۰۸۱,۸۳۹
اسناد خزانه ۴۰- بودجه ۰۳-۹۱۹	۱,۱۲۶,۱۰۰	۸۸۵,۸۵۴,۸۹۹,۶۹۴	۸۸۵,۸۵۴,۸۹۹,۶۹۴	۱,۱۲۶,۱۰۰	۱۸,۹۶۰,۰۸۶,۸۶۲	۸۸۵,۸۵۴,۸۹۹,۶۹۴	۸۸۵,۸۵۴,۸۹۹,۶۹۴	۱,۱۲۶,۱۰۰	۱۸,۹۶۰,۰۸۶,۸۶۲	۸۸۵,۸۵۴,۸۹۹,۶۹۴	۸۸۵,۸۵۴,۸۹۹,۶۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۶۲۸,۷۴۶,۶۵۵	۴,۴۸۱,۷۴۶,۹۳۲,۰۰۶	۴,۴۸۱,۷۴۶,۹۳۲,۰۰۶	۶۲۸,۷۴۶,۶۵۵	(۲۰,۳۳۸,۸۶۶,۱۲۳)	۴,۴۸۱,۷۴۶,۹۳۲,۰۰۶	۴,۴۸۱,۷۴۶,۹۳۲,۰۰۶	۶۲۸,۷۴۶,۶۵۵	(۲۰,۳۳۸,۸۶۶,۱۲۳)	۴,۴۸۱,۷۴۶,۹۳۲,۰۰۶	۴,۴۸۱,۷۴۶,۹۳۲,۰۰۶
مرایجه عام دولتی ۶-شخ ۲۱۰	۲۳۰,۸۱۴,۴۰۰	۲,۷۸۹,۸۳۸,۹۵۰,۰۲۳	۲,۷۸۹,۸۳۸,۹۵۰,۰۲۳	۲۳۰,۸۱۴,۴۰۰	۹,۵۳۳,۳۴۴,۰۰۵	۲,۷۸۹,۸۳۸,۹۵۰,۰۲۳	۲,۷۸۹,۸۳۸,۹۵۰,۰۲۳	۲۳۰,۸۱۴,۴۰۰	۹,۵۳۳,۳۴۴,۰۰۵	۲,۷۸۹,۸۳۸,۹۵۰,۰۲۳	۲,۷۸۹,۸۳۸,۹۵۰,۰۲۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۶۷۰	۶۹۳,۰۵۷,۱۰۴,۸۹۸	۶۹۳,۰۵۷,۱۰۴,۸۹۸	۳۴۰,۵۹۸,۶۷۰	(۶,۷۵۴,۷۶۱,۴۶۹)	۶۹۳,۰۵۷,۱۰۴,۸۹۸	۶۹۳,۰۵۷,۱۰۴,۸۹۸	۳۴۰,۵۹۸,۶۷۰	(۶,۷۵۴,۷۶۱,۴۶۹)	۶۹۳,۰۵۷,۱۰۴,۸۹۸	۶۹۳,۰۵۷,۱۰۴,۸۹۸
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۲۲	۴۴۶,۰۷۸,۰۰۰,۴۶۰	۴۴۶,۰۷۸,۰۰۰,۴۶۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۲۲	(۴,۵۱۱,۹۰۵,۹۳۶)	۴۴۶,۰۷۸,۰۰۰,۴۶۰	۴۴۶,۰۷۸,۰۰۰,۴۶۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۲۲	(۴,۵۱۱,۹۰۵,۹۳۶)	۴۴۶,۰۷۸,۰۰۰,۴۶۰	۴۴۶,۰۷۸,۰۰۰,۴۶۰
مرایجه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۵۵	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۵۵	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه ۴۰- بودجه ۰۳-۲۱۰	۶۰۸,۵۷۳	۴۶۷,۸۸۹,۵۵۹,۴۵۳	۴۶۷,۸۸۹,۵۵۹,۴۵۳	۶۰۸,۵۷۳	۷,۹۴۰,۴۳۸,۱۸۵	۴۶۷,۸۸۹,۵۵۹,۴۵۳	۴۶۷,۸۸۹,۵۵۹,۴۵۳	۶۰۸,۵۷۳	۷,۹۴۰,۴۳۸,۱۸۵	۴۶۷,۸۸۹,۵۵۹,۴۵۳	۴۶۷,۸۸۹,۵۵۹,۴۵۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵	۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵	۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵	۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵
اسناد خزانه ۴۰- بودجه ۰۳-۶۲۶	۴۸۶,۷۵۸	۴۰۳,۱۴۷,۵۰۸,۳۰۷	۴۰۳,۱۴۷,۵۰۸,۳۰۷	۴۸۶,۷۵۸	۶,۷۸۴,۱۷۶,۶۶۵	۴۰۳,۱۴۷,۵۰۸,۳۰۷	۴۰۳,۱۴۷,۵۰۸,۳۰۷	۴۸۶,۷۵۸	۶,۷۸۴,۱۷۶,۶۶۵	۴۰۳,۱۴۷,۵۰۸,۳۰۷	۴۰۳,۱۴۷,۵۰۸,۳۰۷
توسعه معادن و فلزات	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۳۳۶,۹۵۷,۰۴۶,۶۷۹	۳۳۶,۹۵۷,۰۴۶,۶۷۹	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۱,۹۱۳,۱۰۳,۹۲۲	۳۳۶,۹۵۷,۰۴۶,۶۷۹	۳۳۶,۹۵۷,۰۴۶,۶۷۹	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۱,۹۱۳,۱۰۳,۹۲۲	۳۳۶,۹۵۷,۰۴۶,۶۷۹	۳۳۶,۹۵۷,۰۴۶,۶۷۹
مرایجه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۴۶,۸۲۵,۵۳۵	۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۴۶,۸۲۵,۵۳۵	۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰
صکوک مریجه کویر ۶۰- خامه ۱۸٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۱,۴۳۲,۸۸۵	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۱,۴۳۲,۸۸۵	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰
فولاد کالو جنوب کیش	۲۳۰,۹۷۲,۲۰۲	۳۳۹,۷۲۴,۷۸۸,۹۳۲	۳۳۹,۷۲۴,۷۸۸,۹۳۲	۲۳۰,۹۷۲,۲۰۲	۴۱,۰۶۰,۲۵۶,۶۵۵	۳۳۹,۷۲۴,۷۸۸,۹۳۲	۳۳۹,۷۲۴,۷۸۸,۹۳۲	۲۳۰,۹۷۲,۲۰۲	۴۱,۰۶۰,۲۵۶,۶۵۵	۳۳۹,۷۲۴,۷۸۸,۹۳۲	۳۳۹,۷۲۴,۷۸۸,۹۳۲
مرایجه سولیکو کالو کیش ۵۱۱۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۶۲۵,۳۹۲,۷۵۰	۲,۳۸۷,۶۲۵,۳۹۲,۷۵۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۴۴۴,۳۹۲	۲,۳۸۷,۶۲۵,۳۹۲,۷۵۰	۲,۳۸۷,۶۲۵,۳۹۲,۷۵۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۴۴۴,۳۹۲	۲,۳۸۷,۶۲۵,۳۹۲,۷۵۰	۲,۳۸۷,۶۲۵,۳۹۲,۷۵۰
مرایجه پتروشیمی پارس ۱۴۰۵۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه ۴۰- بودجه ۰۳-۵۲	۳۳۴,۸۰۰	۲۲۳,۶۷۶,۱۵۹,۳۴۶	۲۲۳,۶۷۶,۱۵۹,۳۴۶	۳۳۴,۸۰۰	۲۰,۳۵۲,۲۱۵,۰۵۰	۲۲۳,۶۷۶,۱۵۹,۳۴۶	۲۲۳,۶۷۶,۱۵۹,۳۴۶	۳۳۴,۸۰۰	۲۰,۳۵۲,۲۱۵,۰۵۰	۲۲۳,۶۷۶,۱۵۹,۳۴۶	۲۲۳,۶۷۶,۱۵۹,۳۴۶
مرایجه عام دولت ۳-شخ ۲۱۱	۶۶۵,۷۹۱	۶۵۶,۲۵۱,۰۹۰,۳۷۷	۶۵۶,۲۵۱,۰۹۰,۳۷۷	۶۶۵,۷۹۱	۲,۴۹۶,۲۶۳,۷۲۱	۶۵۶,۲۵۱,۰۹۰,۳۷۷	۶۵۶,۲				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳۹,۲۳۰,۹۹۶,۵۱۷)	۲۲۴,۱۸۰,۱۰۶,۳۱۷	۱۹۴,۹۴۹,۱۰۹,۸۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۸۴,۸۷۹,۲۵۰)	۲۰۶,۰۳۳,۹۸۹,۰۵۰	۱۹۴,۹۴۹,۱۰۹,۸۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴۶,۹۳۳,۶۴۶,۸۲۵)	۶۷۶,۱۳۵,۱۸۱,۶۷۵	۶۲۹,۳۰۱,۵۳۴,۸۵۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	(۳۷,۹۰۳,۷۱۴,۰۰۱)	۶۵۷,۱۰۵,۳۴۸,۸۵۱	۶۲۹,۳۰۱,۵۳۴,۸۵۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۵۸,۹۸۹,۳۰۶,۲۵۰)	۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۳۹,۹۴۱,۳۱۸,۷۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۳۹,۹۴۱,۳۱۸,۷۵۰	۵,۸۳۹,۹۴۱,۳۱۸,۷۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۶۵۵-بدون ضامن
(۹۴,۶۲۸,۴۹۵,۴۷۶)	۹۶۹,۴۵۸,۸۵۳,۷۲۸	۸۷۴,۸۳۰,۳۵۸,۲۵۲	۱,۰۴۵,۰۰۰	۲,۸۳۱,۴۳۶,۷۰۹	۸۷۱,۹۹۸,۹۲۱,۵۴۳	۸۷۴,۸۳۰,۳۵۸,۲۵۲	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۰۸-شخ۰۲۱۸
(۱۱۴,۲۱۹,۳۹۴,۰۰۰)	۳,۹۱۳,۵۳۰,۵۴۴,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۹۱,۷۳۵,۰۰۰)	۳,۸۴۴,۹۰۲,۹۸۵,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪
(۱۱۸,۵۹۷,۸۷۰,۴۲۲)	۱,۶۷۸,۸۸۱,۳۳۰,۹۵۳	۱,۵۶۰,۲۸۳,۴۶۰,۵۳۱	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	(۷۷,۱۶۲,۳۱۰,۱۷۳)	۱,۶۳۷,۴۴۵,۶۷۰,۷۰۴	۱,۵۶۰,۲۸۳,۴۶۰,۵۳۱	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۳۱۵,۰۰۶,۹۵۳,۱۲۵)	۱۱,۹۷۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۳۶۸,۰۴۶,۸۷۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱۵,۰۰۶,۹۵۳,۱۲۵)	۱۱,۹۷۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۳۶۸,۰۴۶,۸۷۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۴۱-شخ۰۳۰۲
۲,۳۰۷,۶۱۴,۲۲۰,۴۲۴	۱۳۰,۶۵۹,۳۳۹,۸۸۳,۶۷۷	۱۳۲,۹۶۶,۹۵۴,۱۰۴,۱۰۱	۲,۸۰۴,۳۴۳,۱۶۸	۷۹۹,۶۵۸,۹۰۶,۶۱۰	۱۳۲,۱۶۷,۲۹۵,۱۹۷,۴۹۱	۱۳۲,۹۶۶,۹۵۴,۱۰۴,۱۰۱	۲,۸۰۴,۳۴۳,۱۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷	۶,۵۴۲,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۲,۸۵۷	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷	۶,۵۴۲,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۲,۸۵۷	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷
۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳	۸۳۲,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۴۹	۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳	۸۳۲,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۴۹	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶
۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	۱,۲۰۸,۲۳۰,۴۸۹,۰۷۴	۱,۲۳۵,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۸۲۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴
(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)	۱۰۲,۶۳۸,۴۹۹,۸۰۷	۸۷,۵۷۶,۸۲۰,۱۳۰	۹۸,۴۶۱	(۵,۵۷۶,۳۳۶,۲۸۶)	۳۱,۸۶۹,۶۸۲,۸۴۵	۲۶,۲۹۳,۳۴۶,۵۵۹	۲۷,۸۸۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۳۶۸,۱۲۷,۳۸۹,۸۵۹	۹,۵۶۶,۰۸۶,۱۱۰,۲۷۱	۹,۹۳۴,۲۱۳,۵۰۰,۱۳۰	۴۸۸,۷۰۹,۶۹۰	۳۵۰,۰۲۰,۲۲۲,۳۲۴	۸,۲۸۷,۰۸۶,۸۰۴,۲۳۵	۸,۶۳۷,۱۰۷,۰۲۶,۵۵۹	۴۸۷,۴۰۳,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۲۲,۶۶۲,۸۷۰,۵۶۳)	.	(۰.۲۱)	۹۳,۴۶۹,۴۰۹,۵۲۶	.	۹۳,۴۶۹,۴۰۹,۵۲۶	۹۳,۴۶۹,۴۰۹,۵۲۶
ملی صنایع مس ایران	.	(۳,۳۴۳,۶۱۶,۳۲۶)	.	(۰.۰۳)	۷۳,۲۸۶,۱۹۲,۳۲۴	.	۷۳,۲۸۶,۱۹۲,۳۲۴	۷۳,۲۸۶,۱۹۲,۳۲۴
پالایش نفت اصفهان	.	۱۶,۲۶۱,۳۱۴,۹۲۱	.	۰.۱۵	۷۰,۵۶۲,۹۴۳,۹۱۵	.	۷۰,۵۶۲,۹۴۳,۹۱۵	۷۰,۵۶۲,۹۴۳,۹۱۵
بانک ملت	.	(۴۵,۴۱۱,۵۳۹,۶۳۳)	.	(۰.۴۳)	۶۲,۱۳۱,۶۳۶,۳۲۷	.	۶۲,۱۳۱,۶۳۶,۳۲۷	۶۲,۱۳۱,۶۳۶,۳۲۷
تامین سرمایه بانک ملت	.	۱۹,۸۸۳,۴۸۳,۳۳۴	.	۰.۱۹	۵۹,۱۶۳,۰۸۴,۸۰۷	.	۵۹,۱۶۳,۰۸۴,۸۰۷	۵۹,۱۶۳,۰۸۴,۸۰۷
پالایش نفت تهران	.	(۱۵,۶۵۱,۱۰۹,۹۳۴)	.	(۰.۱۵)	۵۵,۵۳۰,۶۰۲,۳۰۳	.	۵۵,۵۳۰,۶۰۲,۳۰۳	۵۵,۵۳۰,۶۰۲,۳۰۳
پالایش نفت بندرعباس	.	(۲۰,۳۳۸,۸۶۶,۱۲۳)	.	(۰.۱۹)	۵۳,۱۴۹,۵۴۱,۴۴۳	.	۵۳,۱۴۹,۵۴۱,۴۴۳	۵۳,۱۴۹,۵۴۱,۴۴۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۶,۷۵۴,۷۶۱,۴۶۹)	.	(۰.۰۶)	۴۰,۷۹۱,۰۰۱,۲۸۷	.	۴۰,۷۹۱,۰۰۱,۲۸۷	۴۰,۷۹۱,۰۰۱,۲۸۷
فولاد خوزستان	.	(۴,۵۱۱,۹۰۵,۹۳۶)	.	(۰.۰۴)	۳۷,۱۹۵,۳۷۵,۶۸۴	.	۳۷,۱۹۵,۳۷۵,۶۸۴	۳۷,۱۹۵,۳۷۵,۶۸۴
ایران خودرو	.	.	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۰.۳۳	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	.	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰
توسعه‌معدان وفلزات	.	۱,۹۱۳,۱۰۳,۹۲۲	.	۰.۰۲	۲۳,۷۵۵,۱۲۴,۳۸۷	.	۲۳,۷۵۵,۱۲۴,۳۸۷	۲۳,۷۵۵,۱۲۴,۳۸۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۴,۱۰۶,۰۲۵,۶۶۵	.	۰.۰۴	۱۶,۹۵۶,۴۳۲,۴۴۱	.	۱۶,۹۵۶,۴۳۲,۴۴۱	۱۶,۹۵۶,۴۳۲,۴۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۳۶,۸۳۱,۸۶۵)	.	(۰.۰۰)	۱۰,۲۱۴,۳۶۷,۸۰۸	.	۱۰,۲۱۴,۳۶۷,۸۰۸	۱۰,۲۱۴,۳۶۷,۸۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۷۵۹,۳۱۶,۵۷۵)	.	(۰.۰۱)	۱۳۳,۹۳۷,۵۴۴	۹,۹۱۸,۶۵۵,۷۰۳	۱۳۳,۹۳۷,۵۴۴	۱۳۳,۹۳۷,۵۴۴
سایپا	.	(۱,۱۴۲,۰۳۷,۲۳۱)	.	(۰.۰۱)	۹,۷۴۸,۶۴۸,۹۵۹	.	۹,۷۴۸,۶۴۸,۹۵۹	۹,۷۴۸,۶۴۸,۹۵۹
پلیمر آریا ساسول	.	(۱۴,۵۴۶,۲۳۸,۷۶۸)	.	(۰.۱۴)	۸,۷۶۵,۱۱۱,۶۸۹	.	۸,۷۶۵,۱۱۱,۶۸۹	۸,۷۶۵,۱۱۱,۶۸۹
پتروشیمی جم	.	۵۱۰,۱۵۹,۵۴۳	.	۰.۰۰	۵,۷۵۷,۹۴۶,۸۱۰	.	۵,۷۵۷,۹۴۶,۸۱۰	۵,۷۵۷,۹۴۶,۸۱۰
سیمان فارس نو	.	۱,۶۵۹,۶۱۸,۸۰۰	.	۰.۰۲	۵,۵۸۰,۹۳۷,۷۵۴	.	۵,۵۸۰,۹۳۷,۷۵۴	۵,۵۸۰,۹۳۷,۷۵۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۱,۰۰۹,۲۲۴,۳۱۶	.	۰.۰۱	۴۰,۲۴,۵۳۹,۵۸۸	.	۴۰,۲۴,۵۳۹,۵۸۸	۴۰,۲۴,۵۳۹,۵۸۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۱,۲۴۷,۲۳۸,۷۸۱	.	۰.۰۱	۲,۳۸۸,۴۴۸,۵۰۱	.	۲,۳۸۸,۴۴۸,۵۰۱	۲,۳۸۸,۴۴۸,۵۰۱
صندوق س در سهام افق ملت	.	(۳,۶۴۲,۵۸۲,۳۲۱)	.	(۰.۰۳)	۱,۳۷۸,۱۶۹,۰۵۳	.	۱,۳۷۸,۱۶۹,۰۵۳	۱,۳۷۸,۱۶۹,۰۵۳
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	.	۲۶۵,۴۸۰,۸۴۸	.	۰.۰۰	۲۶۵,۴۸۰,۸۴۸	.	۲۶۵,۴۸۰,۸۴۸	۲۶۵,۴۸۰,۸۴۸
صندوق س ثروت پویا-بخشی	.	۱۰۰,۹۸۲,۹۰۸	.	۰.۰۰	۸۳,۵۴۸,۳۸۴	.	۸۳,۵۴۸,۳۸۴	۸۳,۵۴۸,۳۸۴
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	(۴,۸۴۹,۱۰۰,۴۲۲)	.	(۰.۰۵)	(۳۱,۷۷۴,۲۳۱)	.	(۳۱,۷۷۴,۲۳۱)	(۳۱,۷۷۴,۲۳۱)
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	.	۱۵,۲۴۹,۰۱۹	.	۰.۰۰	(۸۸,۹۱۲,۹۴۷)	.	(۸۸,۹۱۲,۹۴۷)	(۸۸,۹۱۲,۹۴۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	(۷۳۲,۶۴۵,۱۰۱)	.	(۰.۰۱)	(۱۴۵,۶۲۶,۲۶۸)	.	(۱۴۵,۶۲۶,۲۶۸)	(۱۴۵,۶۲۶,۲۶۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۶۳۷,۲۹۴,۷۰۹)	.	(۰.۰۱)	(۲۴۶,۴۳۶,۳۹۴)	.	(۲۴۶,۴۳۶,۳۹۴)	(۲۴۶,۴۳۶,۳۹۴)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمدها	درآمد از کل
بیمه آسیا	.	(۲,۵۰۹,۸۰۷,۰۱۵)	.	(۲,۵۰۹,۸۰۷,۰۱۵)	.	(۱,۸۶۲,۸۶۲,۹۸۵)	.	(۱,۸۶۲,۸۶۲,۹۸۵)	(۰.۰۲)
آسان پرداخت پرشین	.	(۹۷۴,۳۹۸,۴۹۰)	.	(۹۷۴,۳۹۸,۴۹۰)	.	(۲,۱۹۱,۴۲۷,۶۶۲)	.	(۲,۱۹۱,۴۲۷,۶۶۲)	(۰.۰۲)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	(۱,۸۲۸,۱۷۶,۱۴۶)	.	(۱,۸۲۸,۱۷۶,۱۴۶)	.	(۳,۲۶۰,۶۶۸,۳۴۰)	.	(۳,۲۶۰,۶۶۸,۳۴۰)	(۰.۰۳)
آتیه داده پرداز	.	(۲,۲۶۶,۶۸۲,۲۲۵)	.	(۲,۲۶۶,۶۸۲,۲۲۵)	.	(۴,۶۳۷,۹۸۳,۸۸۲)	.	(۴,۶۳۷,۹۸۳,۸۸۲)	(۰.۰۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	.	(۴,۰۳۳,۱۶۸,۶۹۲)	.	(۴,۰۳۳,۱۶۸,۶۹۲)	.	(۶,۶۵۳,۳۷۳,۹۶۱)	.	(۶,۶۵۳,۳۷۳,۹۶۱)	(۰.۰۶)
کالسیمین	.	(۸,۱۲۶,۰۸۲,۶۳۸)	.	(۸,۱۲۶,۰۸۲,۶۳۸)	.	(۱۳,۷۳۶,۶۷۵,۳۵۶)	.	(۱۳,۷۳۶,۶۷۵,۳۵۶)	(۰.۱۳)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	(۵,۵۷۶,۳۳۶,۲۸۶)	(۵,۵۷۶,۳۳۶,۲۸۶)	.	.	(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)	(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)	(۰.۱۴)
بیمه ما	.	(۹,۸۶۰,۱۲۹,۰۸۶)	.	(۹,۸۶۰,۱۲۹,۰۸۶)	.	(۱۵,۷۳۱,۶۵۲,۳۰۶)	.	(۱۵,۷۳۱,۶۵۲,۳۰۶)	(۰.۱۵)
صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	.	۳,۷۰۱,۴۹۱,۳۶۶	.	۳,۷۰۱,۴۹۱,۳۶۶	.	(۱۸,۷۸۷,۶۲۳,۵۹۰)	.	(۱۸,۷۸۷,۶۲۳,۵۹۰)	(۰.۱۸)
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۱۱,۰۸۴,۸۷۹,۲۵۰)	.	(۱۱,۰۸۴,۸۷۹,۲۵۰)	۶,۰۷۰,۲۶۸,۴۵۶	(۲۹,۲۳۰,۹۹۶,۵۱۷)	.	(۲۳,۱۶۰,۷۲۸,۰۶۱)	(۰.۲۲)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	(۲۷,۹۰۳,۷۱۴,۰۰۱)	.	(۲۷,۹۰۳,۷۱۴,۰۰۱)	.	(۴۶,۹۳۳,۶۴۶,۸۲۵)	.	(۴۶,۹۳۳,۶۴۶,۸۲۵)	(۰.۴۴)
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	(۷۷,۱۶۲,۲۱۰,۱۷۳)	.	(۷۷,۱۶۲,۲۱۰,۱۷۳)	.	(۱۱۸,۵۹۷,۸۷۰,۴۲۲)	.	(۱۱۸,۵۹۷,۸۷۰,۴۲۲)	(۱.۱۲)
جمع	.	(۲۴۰,۰۹۶,۵۹۱,۲۶۹)	۲۹,۸۱۴,۱۸۳,۷۱۴	(۲۱۰,۲۸۲,۴۰۷,۵۵۵)	(۱.۹۸)	۳۷۲,۱۹۴,۹۴۹,۶۹۶	۲۰,۳۲۸,۸۴۰,۳۲۳	۴۰۸,۵۱۲,۷۱۴,۱۷۸	۳.۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۷۰,۳۵۵,۹۳۳,۳۴۰	-	۳۳۱,۳۷۶,۵۱۱,۷۹۸	۴۰۱,۷۲۹,۵۸۵,۱۳۸	۲۰۸,۷۲۲,۶۰۲,۳۴۲	۶۱۴,۳۲۲,۴۵۵,۷۷۵	-
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۱۴۹,۳۰۱,۴۸۲,۳۷۵	-	(۳,۵۹۹,۳۴۷,۵۰۰)	۱۴۵,۷۰۲,۱۳۶,۸۷۵	۴۴۰,۵۶۹,۰۶۲,۵۰۰	۷۱,۳۸۷,۰۵۸,۷۵۰	-
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۹۴,۳۷۰,۴۸۷,۶۳۵	-	۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	۳۳۸,۰۶۹,۴۳۷,۴۷۹	۲۸۱,۸۴۵,۸۸۴,۶۰۰	۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	-
صکوک اجاره فولاد ۵-بدون ضامن	۵۴,۱۶۰,۶۰۲,۴۷۷	-	۱۶۷,۳۲۴,۶۶۶,۹۰۷	۳۲۱,۴۸۵,۲۶۹,۳۸۴	۱۶۲,۵۹۲,۴۶۵,۷۲۹	۲۲۳,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲	-
مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۲۸,۴۰۴,۵۸۰,۳۷۷	-	-	۱۲۸,۴۰۴,۵۸۰,۳۷۷	۳۸۴,۵۶۲,۷۰۵,۸۰۰	-	-
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۱۱,۰۶۸,۰۹۶,۵۰۴	-	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۳۵	۱۴۶,۵۶۱,۶۶۲,۱۲۹	۳۳۳,۰۲۱,۸۸۶,۴۹۱	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۳۵	-
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۰۸,۴۱۰,۳۵۴,۴۳۶	-	۲۱۶,۸۸۴,۶۸۲,۵۲۵	۳۲۵,۲۹۵,۰۳۶,۹۶۱	۳۲۹,۲۲۳,۴۲۹,۳۸۶	۲۰۰,۱۸۳,۷۱۱,۰۱۲	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	۹۵,۰۹۰,۳۶۱,۷۶۵	۹۵,۰۹۰,۳۶۱,۷۶۵	-	۳۴۵,۴۴۹,۶۷۶,۴۸۴	-
صکوک اجاره کگل ۵-بدون ضامن	۹۲,۴۵۱,۶۵۵,۹۸۳	-	۵۸,۲۵۵,۴۴۹,۲۸۸	۱۵۰,۷۰۷,۰۹۵,۳۷۱	۲۷۲,۸۸۸,۹۴۶,۸۳۷	۵۸,۲۵۵,۴۴۹,۲۸۸	-
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۳ماهه ۱۸٪	۹۹,۸۲۵,۵۷۱,۵۷۳	-	۲۷,۹۵۱,۴۲۲,۸۸۵	۱۲۷,۷۷۷,۰۰۴,۴۵۸	۳۰۵,۱۴۵,۰۵۴,۳۸۹	۱۹,۶۰۳,۲۴۶,۱۴۱	-
صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن	۹۸,۳۰۰,۶۰۳,۵۸۸	-	-	۹۸,۳۰۰,۶۰۳,۵۸۸	۲۸۶,۱۲۵,۰۷۲,۰۱۵	۲۷,۶۳۰,۹۹۰,۰۷۵	-
صکوک اجاره فولاد ۵-بدون ضامن	۱۱۴,۹۳۴,۰۷۵,۷۹۱	-	-	۱۱۴,۹۳۴,۰۷۵,۷۹۱	۳۵۰,۹۴۸,۰۱۸,۲۳۸	(۵۸,۹۹۳,۳۰۶,۲۵۰)	-
اسنادخرانه-۱۰ ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	-	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	-
اسنادخرانه-۱ ابودجه ۱۰۰۱-۲۰۸۰۷	۴۰,۵۵۷,۰۴۲,۷۸۴	-	-	۴۰,۵۵۷,۰۴۲,۷۸۴	-	۲۱۸,۸۰۶,۳۶۶,۱۷۷	-
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۵۲,۶۷۸,۵۵۵,۰۸۳	-	-	۶۷,۹۳۴,۰۰۹,۵۳۵	۱۵۸,۱۶۸,۱۷۹,۱۷۰	۱۵,۲۵۵,۴۴۴,۴۵۲	-
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰	۴۱,۴۷۳,۱۰۸,۴۴۳	-	۹,۶۵۳,۳۲۴,۰۱۸	۵۱,۱۲۶,۴۲۲,۴۸۱	۱۳۲,۲۰۱,۶۲۲,۱۴۴	۴۴,۸۱۲,۹۲۸,۱۸۳	-
صکوک مراجعه خزانه ۱۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۴,۹۷۰,۲۹۹,۷۵۶	-	(۴۵,۵۹۱,۷۳۵,۰۰۰)	۵۹,۳۷۸,۵۶۴,۷۵۶	۳۸۰,۰۷۰,۷۳۸,۰۹۹	(۱۱۴,۲۱۹,۲۴۴,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳	۲۸,۰۶۰,۸۲۸,۴۱۹	-	-	۲۸,۰۶۰,۸۲۸,۴۱۹	۸۲,۵۱۷,۹۸۷,۸۶۸	۷۶,۰۰۴,۲۲۱,۷۳۸	-
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۴۲,۶۹۴,۱۴۴,۸۲۲	-	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	۵۶,۷۴۳,۵۹۷,۹۰۷	۱۲۹,۱۰۵,۷۰۴,۵۴۳	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۳۵۰,۹۹۶,۰۱۸,۲۲۴	-	۳۵۰,۹۹۶,۰۱۸,۲۲۴	۳۵۰,۹۹۶,۰۱۸,۲۲۴	-	۱۳۴,۹۱۲,۵۰۷,۱۵۶	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۹-۳۰۵۲۳	-	-	۳۳,۲۴۰,۳۳۸,۵۹۵	۳۳,۲۴۰,۳۳۸,۵۹۵	-	۱۳۴,۷۰۴,۳۲۳,۵۳۶	-
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۳۲,۹۳۱,۳۱۴,۱۸۰	-	۵,۸۵۷,۹۳۸,۰۵۶	۳۸,۷۸۹,۲۵۲,۲۳۶	۹۸,۶۱۹,۷۹۶,۷۲۷	۵,۸۵۷,۹۳۸,۰۵۶	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۱۰۰۰۳۰۸۲۱	-	-	۲۳,۸۷۲,۷۰۶,۳۸۸	۲۳,۸۷۲,۷۰۶,۳۸۸	-	۸۳۰,۷۲۸,۱۴۲,۲۲۳	-
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۳۵,۷۸۳,۰۳۵,۹۹۷	-	۳۰,۸۵۵,۹۹۰,۵۶۳	۲۸,۸۶۹,۰۰۲۶,۵۶۰	۷۶,۰۲۱,۴۷۹,۰۰۱۹	۲,۱۷۹,۴۳۵,۴۵۰	-
اجاره سلولری ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۲۳,۳۴۲,۱۸۶,۳۲۹	-	-	۲۳,۳۴۲,۱۸۶,۳۲۹	۷۰,۸۲۶,۵۴۱,۵۷۲	-	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۹-۳۰۹۱۹۰۰	-	-	۱۸,۹۶۰,۰۸۶,۸۶۲	۱۸,۹۶۰,۰۸۶,۸۶۲	-	۵۴,۰۰۹,۲۲۶,۰۵۳	-
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۹۰,۲۹۹,۹۴۶,۴۱۶	-	-	۱۹۰,۲۹۹,۹۴۶,۴۱۶	۵۶,۱۲۰,۴۴۹,۸۰۴	(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۰	۸,۶۴۸,۹۸۶,۷۲۴	-	۲,۴۹۶,۲۶۳,۷۲۱	۱۱,۱۳۵,۲۵۰,۰۴۴۵	۲۵,۵۸۲,۴۵۴,۸۱۱	۱۱,۷۹۵,۶۷۸,۱۶۶	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	-	۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۹-۲۱۰۲۴	-	-	۷,۹۴۰,۴۳۸,۱۸۵	۷,۹۴۰,۴۳۸,۱۸۵	-	۲۸,۵۶۷,۳۲۳,۵۸۴	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۸,۷۸۸,۶۴۱,۱۰۶	-	-	۸,۷۸۸,۶۴۱,۱۰۶	۳۶,۱۱۶,۵۷۲,۵۰۹	-	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۹-۳۰۶۲۶۰۰	۶,۷۸۴,۱۷۶,۶۶۵	-	-	۶,۷۸۴,۱۷۶,۶۶۵	-	۲۴,۰۰۸۵,۳۸۷,۱۷۰	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۹-۴۰۵۲۰۰۱	-	-	۲۰,۳۵,۳۱۵,۰۵۰	۲۰,۳۵,۳۱۵,۰۵۰	-	۱۲,۷۹۰,۳۸۹,۳۲۱	-
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۳,۲۰۸,۳۰۰,۳۸۵	-	۶۹۵,۳۳۳,۹۶۶	۳,۹۰۳,۶۳۴,۳۵۱	۹,۴۷۰,۸۹۶,۵۷۴	۲۰,۸۵۰,۷۰۱,۸۹۸	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۹-۳۰۷۲۳۰۰	-	-	۲,۵۶۸,۵۵۸,۳۶۵	۲,۵۶۸,۵۵۸,۳۶۵	-	۹,۴۹۴,۰۲۳,۸۹۷	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۹-۳۰۹۱۲۰۰	-	-	۹۴۷,۹۲۴,۱۵۸	۹۴۷,۹۲۴,۱۵۸	-	۳,۷۳۳,۲۷۴,۲۲۲	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۹-۳۰۱۱۰۰۰	-	-	۵۶۸,۶۹۶,۹۰۵	۵۶۸,۶۹۶,۹۰۵	-	۲,۷۷۶,۸۹۶,۵۹۷	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۹-۳۰۴۱۸۰۰۰	-	-	۶۲۶,۳۲۵,۴۵۸	۶۲۶,۳۲۵,۴۵۸	-	۲,۳۷۷,۵۴۷,۱۲۰	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	۲۷۱,۹۵۰,۷۰۰	۲۷۱,۹۵۰,۷۰۰	-	۱,۰۴۱,۰۱۱,۲۸۳	-
اسنادخرانه-۱۱ ابودجه ۹۸-۲۵۱۸۸۸,۳۳۷	-	-	۲۵۱,۸۸۸,۳۳۷	۲۵۱,۸۸۸,۳۳۷	-	۹۹۱,۵۲۰,۳۵۴	-
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶	۳۰,۴۳۳,۱۵۸,۹۰۴	-	۲۳۰,۹۵۸,۱۳۱	۳,۲۷۴,۱۱۷,۰۳۵	۹۰,۵۵۵,۹۷۳,۸۸۱	(۱۱,۳۴۸,۴۴۲,۷۲۲)	-
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	۱۸۱,۰۹۳,۰۸۶,۸۰۶	-	(۳۳,۹۱۳,۸۶۶,۳۱۹)	۱۸۱,۰۹۳,۰۸۶,۸۰۶	۱۸۱,۰۹۳,۰۸۶,۸۰۶	(۳۱۵,۰۰۶,۹۵۳,۱۲۵)	-
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸	۱۵,۸۹۶,۰۵۰,۱۵۷	-	۲,۸۲۱,۴۴۶,۷۰۹	۱۸,۷۲۷,۴۸۶,۸۶۶	۴۶,۸۰۲,۴۰۴,۸۹۳	(۹۴,۶۲۸,۴۹۵,۴۷۶)	-
جمع	۱,۷۱۳,۱۱۵,۱۰۹,۵۸۶	۱,۰۳۹,۷۵۵,۴۹۷,۸۷۹	۳۳۰,۲۰۶,۰۳۸,۶۱۰	۳,۰۷۳,۰۷۶,۶۴۶,۰۷۵	۶,۷۲۷,۶۲۰,۰۰۶,۵۴۷	۱,۹۳۵,۴۱۹,۲۷۰,۷۲۸	۳۴۷,۷۹۸,۵۴۹,۵۳۶

۷,۰۱۰,۸۳۷,۸۶۸,۸۱۱	۳۴۷,۷۹۸,۵۴۹,۵۳۶	۱,۹۳۵,۴۱۹,۲۷۰,۷۲۸	۶,۷۲۷,۶۲۰,۰۰۶,۵۴۷	۳,۰۷۳,۰۷۶,۶۴۶,۰۷۵	۶,۷۲۷,۶۲۰,۰۰۶,۵۴۷	۱,۹۳۵,۴۱۹,۲۷۰,۷۲۸	۳۴۷,۷۹۸,۵۴۹,۵۳۶
-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام سپرده	شماره حساب	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳	۷,۰۸۶,۵۶۴,۱۰۳	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۱	۴۵,۰۰۴,۲۷۲,۱۴۰	۱۲۰.۳۱۳,۱۶۵,۱۷۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷	۲۹,۵۴۳,۸۶۳,۷۶۱	۹۵,۷۵۷,۵۸۰,۱۵۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۶	۵۶,۲۵۵,۳۴۰,۱۷۷	۹۴,۱۲۴,۳۳۳,۱۹۲	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۶	۲۷,۲۳۹,۱۹۷,۶۴۶	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰	۳۲,۰۵۶,۹۸۲,۲۴۲	۹۳,۳۱۴,۵۵۲,۳۷۱	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۵	۲۰,۹۵۲,۰۸۲,۰۲۹	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶	۲,۷۰۴,۸۸۲,۹۵۶	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۶۱۲۶۲۴۴۹	۲,۵۴۵,۰۸۶,۸۷۴	۸۲,۴۴۵,۳۵۵,۲۱۹	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶	۴۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۸۰,۱۵۵,۹۰۶,۹۴۲	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۱	۴,۵۵۴,۱۲۰,۶۶۴	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷	۱۴,۹۳۲,۲۲۸,۰۴۹	۷۰,۲۲۶,۶۵۱,۹۰۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹	۲۲,۱۹۷,۱۷۵,۲۰۳	۶۶,۵۰۷,۸۴۸,۶۷۷	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸	۲۱,۰۵۹,۷۴۹,۴۰۳	۶۵,۶۸۷,۳۶۶,۰۲۵	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۵	۲۷,۹۲۷,۱۸۷,۱۳۱	۶۴,۸۸۹,۴۹۱,۰۶۸	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۱۱۸۸۷۵۴	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۶۴,۷۶۹,۲۹۶,۸۵۴	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۴	۲۲,۲۸۱,۵۳۱,۶۷۹	۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۱۶۶	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸	۵,۲۰۰,۱۷۹,۰۴۲	۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۹۰۹۳۶۳۰۲۰	۰	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۷	۵۴,۸۲۶,۸۳۸,۹۲۰	۵۴,۸۲۶,۸۳۸,۹۲۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۳	۵۴,۴۱۱,۴۸۴,۱۰۱	۵۴,۴۱۱,۴۸۴,۱۰۱	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۵۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۵۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲	۱,۸۴۵,۵۲۸,۹۴۸	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۲	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۱	۴۶,۴۲۳,۳۵۷,۸۶۹	
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۳	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۱	۴۶,۴۲۳,۳۵۷,۸۶۹	
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۴	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۱	۴۶,۴۲۳,۳۵۷,۸۶۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۴	۱,۸۷۸,۱۴۸,۱۸۷	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۳	۲,۳۵۴,۳۴۹,۱۳۱	۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۴۱,۱۹۰,۲۹۷,۶۹۷	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳	۱,۵۶۷,۶۶۲,۰۸۳	۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۹۲۸۶۶۸۵۸۱	۱۸,۹۰۱,۷۹۲,۰۷۹	۳۲,۰۶۰,۰۴۵,۲۶۷	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	۰	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	۰	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	
بانک ملت ائل گلی تبریز	۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳	۹,۶۶۹,۷۵۶,۶۸۱	۲۸,۹۵۳,۰۱۶,۵۵۸	
بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی	۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰	۹,۳۵۶,۲۸۲,۴۵۹	۲۸,۶۶۷,۴۵۵,۳۹۵	
بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی	۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۸,۳۴۵,۱۵۸,۰۶۰	
بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۸,۳۲۱,۳۷۶,۲۸۱	
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۸,۳۱۴,۶۴۶,۳۱۷	
بانک ملت مرکزی درفول	۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۸,۳۱۲,۰۵۸,۲۷۰	
بانک ملت ایران کاوه	۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶	۹,۳۵۶,۲۸۲,۴۵۹	۲۷,۸۳۸,۶۸۸,۲۷۲	
بانک ملت چیذر	۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۷,۷۲۸,۷۱۹,۷۰۰	
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۷,۷۲۸,۷۱۹,۷۰۰	
بانک ملت نازنجستان پاسداران	۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳	۱۹,۱۲۰,۹۶۴,۶۴۷	۲۷,۲۲۵,۹۲۲,۴۹۲	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۳	۱,۴۹۵,۴۵۰,۳۴۳	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	
بانک ملت نازنجستان پاسداران	۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶	۶,۳۱۰,۲۹۵,۰۸۳	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	
بانک ملت علسویه	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	۳۹۶,۱۶۹,۸۰۳	۲۳,۳۰۱,۶۸۳,۷۶۴	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۱	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۱	۲۳,۲۱۱,۱۷۸,۹۱۹	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	۰	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	.	۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	
بانک ملت کوی نصر	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	۵,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۱,۲۷۷,۱۱۶,۴۸۹	
بانک اقتصاد نوین قلپک	۱۵۱.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۱	.	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	
بانک ملت محمودیه	۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶	۷۳۶,۷۷۲,۲۶۸	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	
بانک اقتصاد نوین قلپک	۱۵۱.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۲	.	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۸	.	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۱۰	.	۱۹,۸۲۹,۶۷۴,۵۵۴	
بانک ملت محمودیه	۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳	۳۲۲,۶۷۵,۹۳۳	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶	۳۳۵,۴۷۸,۰۸۹	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۷	.	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۰۴۱۶۲۴۰۷	۵۲۴,۷۰۴,۹۵۴	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱	.	۱۸,۰۲۳,۵۰۵,۰۷۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		۵,۵۹۱,۷۸۶,۲۸۵	۱۷,۸۰۹,۱۵۷,۱۹۳	
بانک ملت دکتر فاطمی	۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳	۵,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۶,۰۷۴,۲۶۶,۷۳۲	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲	۹,۴۸۷,۳۹۶,۶۷۴	۱۶,۰۶۶,۵۲۳,۲۶۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۲	۱۵,۰۹۳,۷۰۱,۳۹۶	۱۵,۰۹۳,۷۰۱,۳۹۶	
بانک ملت محمودیه	۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۱۴,۷۶۴,۶۹۹,۱۵۳	
بانک ملت محمودیه	۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵	۹,۵۶۰,۴۸۲,۳۲۴	۱۳,۶۱۲,۹۶۱,۲۴۶	
بانک ملت چهارراه گلزار کرج	۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۱۳,۵۸۴,۸۴۹,۷۰۵	
بانک ملت مرکزی شهرکرد	۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱	۵,۶۶۹,۷۷۴,۲۳۹	۱۳,۵۸۳,۳۹۱,۰۹۴	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	.	۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱	
بانک ملت دکتر فاطمی	۹۹۳۹۴۰۳۶۳۵	۹,۴۴۹,۱۱۹,۲۹۰	۱۱,۶۲۳,۰۹۱,۰۴۱	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۱,۳۴۲,۰۱۱,۴۲۴	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۱,۳۳۲,۸۰۱,۴۶۰	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۸۱۷۷۰۳۳۶۳۵	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۱,۳۲۲,۸۳۰,۵۹۱	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۹	.	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳		۱,۴۷۷,۴۷۹,۴۴۲	۸,۳۹۰,۸۶۱,۸۶۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶		۲,۴۲۷,۷۸۰,۸۱۳	۷,۲۹۵,۱۰۷,۸۳۶	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶	۷,۲۱۴,۷۵۱,۳۶۷	۷,۲۱۴,۷۵۱,۳۶۷	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۱۲	۲,۱۸۶,۷۶۱,۳۰۳	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	
بانک ملت بلواردانش آموزمشهد	۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳	۲,۸۳۴,۸۸۷,۱۰۵	۶,۸۰۳,۷۲۹,۰۵۲	
بانک ملت میدان آزادی اصفهان	۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵	۲,۸۳۴,۸۸۷,۱۰۴	۶,۷۹۱,۶۹۵,۵۱۱	
بانک ملت بجنورد	۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶	۲,۸۳۴,۸۸۷,۱۰۴	۶,۷۹۱,۶۹۵,۵۱۱	
بانک ملت فتح المبین دزفول	۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱	۲,۸۳۴,۸۸۷,۱۰۴	۶,۷۹۱,۶۹۵,۵۱۱	
بانک ملت میدان ونک	۹۸۱۷۷۰۳۲۱۹۴	.	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	
بانک ملت بلوارمرزداران	۹۹۵۳۲۵۶۷۴۴	۶,۴۹۳,۲۷۶,۲۱۴	۶,۴۹۳,۲۷۶,۲۱۴	
بانک ملت میدان ونک	۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳	.	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷		۱,۰۰۹,۸۲۴,۶۴۳	۵,۵۱۰,۵۷۳,۹۰۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		۲۶,۶۳۰,۱۳۶	۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲		۴۸۰,۳۲۸,۷۶۲	۲,۲۸۸,۹۱۷,۴۱۷	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰	.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹		۵۶۹,۰۹۵,۸۸۵	۱,۱۷۹,۶۸۱,۹۶۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱	.	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸- مرحله ۱۱		.	۳۶۳,۹۶۵,۴۱۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰- مرحله ۱۰		.	۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	
بانک ملت جیحون	۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		.	۱۹۲,۰۳۱,۸۶۱	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۵۵,۲۶۸,۸۳۳	۱۶۳,۸۲۴,۰۶۶	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...	
بانک صادرات تفاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۲,۰۶۰,۸۸۱	۵,۵۹۴,۸۴۲	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱,۹۵۸,۳۹۶	۱,۹۸۳,۳۳۵	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۹۶,۶۱۱	۶۰۰,۳۷۸	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	۳۱۲,۹۱۵	۳۲۵,۰۷۴	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۱۷۰,۵۶۹	۳۱۸,۵۱۰	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	۱۰۱,۷۴۵	۳۰۷,۳۳۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۲۸,۴۵۱	۲۶۳,۱۲۴	
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	۲۰۶,۰۵۷	۲۴۴,۴۶۵	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۳۸,۶۵۷	۱۱۸,۰۴۴	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	۷,۲۳۳	۱۱۳,۱۹۴	
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۳۶,۱۴۰	۱۰۹,۱۶۶	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۳۴,۹۱۹	۹۷,۲۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۲۰,۷۹۸	۶۳,۶۰۰	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۲۴,۲۳۷	۶۳,۰۱۱	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	۲۲,۵۹۴	۴۳,۳۸۴	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	۱۱,۰۹۶	۳۳,۹۳۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۸,۰۰۶	۳۰,۰۴۵	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۱۱,۷۸۶	۲۷,۹۶۶	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۷,۹۹۲	۲۴,۱۷۴	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۱۱,۳۷۰	۲۰,۱۲۸	
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۵,۳۲۸	۱۶,۲۹۴	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	۶,۰۹۲	۱۲,۱۸۴	
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	۳,۵۵۴	۱۰,۷۵۰	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۲,۲۳۷	۷,۲۴۵	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	۴,۹۵۴	۶,۶۹۳	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	۰	۴,۷۱۵	
		۸۹۵,۴۸۶,۶۳۸,۰۰۱	۳,۱۹۸,۶۶۲,۵۴۸,۸۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۱۰,۰۶۰,۳۴۱,۲۷۴	۳۸,۱۰۸,۲۴۶	تنزیل سود سهام
۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۰	تنزیل سود بانک
۱۴,۶۶۵,۹۶۸,۷۸۴	۳۸,۱۰۸,۲۴۶	جمع